

Số : 15 /2026/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, báo cáo tài chính 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Giá trị sản lượng	:	72,336	tỷ đồng
- Doanh thu	:	54,061	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	0,769	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	2,406	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	9,097	triệu đồng
- Đầu tư	:	0	tỷ đồng
- Cổ tức	:	0	%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Giá trị sản lượng	:	67,927	tỷ đồng
- Doanh thu	:	50,850	tỷ đồng
- Vốn điều lệ	:	30	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1,525	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	1,815	tỷ đồng
- Đầu tư	:	10	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	9,5	triệu đồng
- Cổ tức	:	0	%



1.3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- Tổng tài sản: 105.878.502.492 đồng
- Nợ phải trả: 75.194.011.642 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 30.684.490.850 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 769.318.827 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 1,4 %

1.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế): 38.557.431 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (5% LNST): 7.711.487 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (5% LNST): 7.711.487 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026: 5.629.563.933 đồng

1.5. Kế hoạch tài chính và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2026:

- Tổng doanh thu : 50.850.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 1.525.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu : 1.4%
- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% LNST): 305.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 122.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 03 Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Trong trường hợp tất cả các đơn vị kiểm toán trên đều không còn đáp ứng tiêu chí hoặc có văn bản từ chối kiểm toán cho Công ty thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận, đáp ứng đủ tiêu chí thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua mức trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến mức lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.

- Tiền lương thực hiện năm 2025:

+ Hội đồng quản trị:

Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 296.400.000 đồng

Thù lao thành viên HĐQT: 132.000.000 đồng

Thù lao thư ký: 30.000.000 đồng

+ Ban kiểm soát:

Tiền lương trưởng BKS chuyên trách:	204.000.000 đồng
Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm:	72.000.000 đồng
- Dự kiến mức trả thù lao của HĐQT và BKS và thư ký năm 2026:	
+ Hội đồng quản trị:	
Tiền lương Chủ tịch HĐQT:	24.700.000 đồng/tháng
Thù lao Thành viên HĐQT:	5.500.000 đồng/tháng
Thù lao Thư ký:	2.500.000 đồng/tháng
+ Ban kiểm soát:	
Tiền lương Trưởng BKS:	17.000.000 đồng/tháng
Thù lao Thành viên BKS:	3.000.000 đồng/tháng

Điều 5: Thông qua việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026.

Điều 6: Thông qua việc bán 55 cổ phiếu quỹ và phương án tăng vốn Điều lệ lên 30 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng hình thức phát hành cổ phiếu.

Giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến phương án bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung chi tiết, bổ sung, điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có), tuân thủ theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ, quyết định thời điểm, giá bán và thực hiện các thủ tục và các vấn đề liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;

- Quyết định các nội dung chi tiết, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có), tuân thủ theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đăng ký bổ sung tại VSDC, đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn HNX và các vấn đề liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;

- Lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu cho từng nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 7: Thông qua việc không phải chào mua cổ phiếu công khai theo tờ trình của HĐQT với nội dung:

- Cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Bà Vũ Thị Thúy Giang - Cổ đông lớn & Người có liên quan
- Cá nhân chuyển nhượng: Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch: 350.173 cổ phiếu

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình đã được thông qua.

Điều 8: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thành Đại



Số: 14 /2026/BB - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 20 tháng 05 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Đại Mỗ, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100106458 do: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội. Đăng ký lần đầu ngày 05/04/2004, thay đổi lần thứ 13 cấp ngày: 04/3/2025.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Tuấn Anh - Đại diện ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty: 1,449,266 cổ phần. Trong đó có 1.499.945 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 5 cổ đông đại diện cho 1,449,266 cổ phần - chiếm 96,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Ông Nguyễn Thành Đại: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Vũ Hoàng Tùng: TV HĐQT, Tổng giám đốc

+ Ông Vũ Anh Tuấn: TV HĐQT, Trưởng phòng TCHC

- Ban thư ký đại hội gồm:

+ Bà Vũ Thị Thu Hoài

+ Bà Nguyễn Thị Hương Giang

- Ban kiểm phiếu gồm:



+ Ông Phan Viết Quang Trưởng ban
+ Ông Bùi Văn Giang Ủy viên

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình về trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao của năm 2026.
- Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình bán cổ phiếu quỹ và phương án tăng vốn Điều lệ năm 2026 từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng hình thức phát hành cổ phiếu.
- Tờ trình về thủ tục không phải chào mua công khai.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thành Đại - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Giá trị sản lượng	:	72,336	tỷ đồng
- Doanh thu	:	54,061	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	0,769	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	2,406	tỷ đồng
- Đầu tư	:	0	đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	9,097	triệu đồng
- Cổ tức	:	0	%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Giá trị sản lượng	:	67,927	tỷ đồng
- Doanh thu	:	50,850	tỷ đồng
- Vốn điều lệ	:	30	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1,525	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	1,815	tỷ đồng
- Đầu tư	:	10	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	9,5	triệu đồng
- Cổ tức	:	0	%

2. Bà Lê Thị Chi, Phụ trách Phòng Tài chính kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân lợi nhuận năm 2026.

- 2.1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Tổng tài sản: 105.878.502.492 đồng
 - Nợ phải trả: 75.194.011.642 đồng
 - Vốn chủ sở hữu: 30.684.490.850 đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 769.318.827 đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 1,4 %
- 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:
- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế): 38.557.431 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng (5% LNST): 7.711.487 đồng
 - Trích quỹ phúc lợi (5% LNST): 7.711.487 đồng
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026: 5.629.563.933 đồng
- 2.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:
- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 305.000.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 122.000.000 đồng
3. Ông Lê Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 03 Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
 - Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
5. Thông qua tờ trình về mức lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến mức lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026:
- Tiền lương thực hiện năm 2025:
 - + Hội đồng quản trị:
 - Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 296.400.000 đồng
 - Thù lao thành viên HĐQT: 132.000.000 đồng
 - Thù lao thư ký: 30.000.000 đồng
 - + Ban kiểm soát:
 - Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 204.000.000 đồng
 - Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng
 - Dự kiến mức trả thù lao của HĐQT và BKS và thư ký năm 2026:
 - + Hội đồng quản trị:
 - Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 24.700.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thành viên HĐQT: 5.500.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thư ký: 2.500.000 đồng/tháng
 - + Ban kiểm soát:
 - Tiền lương Trưởng BKS: 17.000.000 đồng/tháng

Thù lao Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thông qua tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Thông qua tờ trình bán cổ phiếu quỹ và phương án tăng vốn Điều lệ năm 2026 từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng hình thức phát hành cổ phiếu.
- Thông qua tờ trình về việc không phải chào mua công khai.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH.

Kết quả từng vấn đề biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ như sau :

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026:

Tán thành:	1,449,266 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch tài chính năm 2026:

Tán thành:	1,449,266 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

Tán thành:	1,449,266 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Tán thành:	1,449,266 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Thông qua việc trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức trả của năm 2026:

Tán thành:	1,449,266 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Thông qua tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Tán thành:	1,449,266 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua tờ trình bán cổ phiếu quỹ và phương án tăng vốn Điều lệ năm 2026 từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng hình thức phát hành cổ phiếu:

Tán thành:	1,449,266 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua tờ trình về việc không phải chào mua công khai:

Tán thành:	1,449,266 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Đại diện ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Ông Nguyễn Thành Đại – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tọa đại hội - Ông Nguyễn Thành Đại

- Thành viên HĐQT - Ông Vũ Hoàng Tùng

- Thành viên HĐQT - Ông Vũ Anh Tuấn

BAN THƯ KÝ

- Bà Vũ Thị Thu Hoài

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ Tư, ngày 20 tháng 05 năm 2026.
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
số 434 - 436 Nguyễn Trãi, P. Đại Mỗ, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết...
9h00 - 9h15	<u>Khai mạc Đại hội:</u> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. 3. Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự của Đại hội. - Thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu .
9h15 - 10h05	<u>Nội dung Đại hội:</u> 1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. 3. Báo cáo công khai Tài chính, báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2025.
10h05 - 10h20	- Cổ đông thảo luận về các nội dung của báo cáo. - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo.
10h20 - 10h40	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2026. 2. Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS. 3. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 4. Tờ trình bán cổ phiếu quỹ và xin tăng vốn điều lệ năm 2026 5. Tờ trình thông qua việc không chào mua công khai
10h40 - 11h00	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h00 - 11h05	Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền đó.
 - Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.
- Mọi khiếu nại về trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Đoàn chủ tịch có quyền yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải trên Website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Đại



Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

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

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý cổ đông

Hôm nay, Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, cùng các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động quản trị Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau :

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2025:

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2025 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, HĐQT đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) thực tế của Công ty.

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 07 cuộc họp định kỳ và đột xuất, kịp thời đề ra các Nghị quyết, Quyết định về chủ trương, biện pháp chỉ đạo để làm cơ sở cho Tổng giám đốc triển khai các hoạt động SXKD của Công ty. Các vấn đề lớn đã được xem xét, phê duyệt như sau:

- Nội dung ĐHĐCĐ năm 2025, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025.
- Xem xét, thông qua báo cáo SXKD quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.
- Tiền lương, thù lao của HĐQT và thư ký năm 2025: 458.400.000 đồng, trong đó:
 - + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 296.400.000 đồng
 - + Thù lao thành viên HĐQT: 132.000.000 đồng
 - + Thù lao thư ký: 30.000.000 đồng
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.

HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của công ty.

Trong hoạt động công tác năm 2025, HĐQT công ty tự đánh giá đã thực thi nhiệm vụ một cách cẩn trọng, thực hiện tốt vai trò quản trị và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của công ty. HĐQT cùng Ban lãnh đạo điều hành công ty đã thể hiện sự cố gắng tích cực trong việc ổn định SXKD, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống cho CBCNV. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm việc làm trong năm 2025 gặp nhiều khó khăn, thách thức.

II. Kết quả công tác SXKD năm 2025

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD

Năm 2025, tập thể Ban lãnh đạo đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo và lãnh đạo công ty nhằm tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả và an toàn lao động. Tuy nhiên, do kinh tế thế giới gặp nhiều biến động, các công trình đang thi công bị chủ đầu tư giãn tiến độ, các công trình mới chưa triển khai nên công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025, song công ty vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu cho năm 2025 cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	96,678	72,336	74,82
2	Doanh thu	tỷ đồng	70,000	54,061	77,23
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	1,750	0,769	43,96
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	4,583	2,406	52,50
5	Đầu tư	tỷ đồng	10	0	0
6	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	9	9,097	101,08
7	Cổ tức	%	0	0	

2. Công tác tổ chức và đào tạo nhân lực

Công tác tổ chức: Công ty đã từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại các phòng ban nghiệp vụ. Công ty đang thực hiện triển khai từng phần đề án tái cấu trúc công ty, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành công ty.

Công tác đào tạo: Công ty tổ chức các chương trình đào tạo đối với các ngành nghề thế mạnh như Thí nghiệm điện, Hiệu chuẩn thiết bị đo lường, Kiểm tra chất lượng mỗi hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT) và An toàn bức xạ tại các tổ chức đào tạo uy tín như Viện đo lường VML, Trung tâm đánh giá không phá hủy NDE.

3. Công tác đầu tư

Thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định trong Luật đầu tư và Luật đấu thầu của Nhà nước, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công phần việc hiệu chuẩn, giám định, kiểm định và thí nghiệm điện.

4. Công tác tài chính kế toán

- Năm 2025, Công ty đã đáp ứng đầy đủ vốn cho công tác SXKD; Thanh toán đầy đủ các khoản tiền lương, tiền thưởng đúng quy chế, đúng quy định cho người lao động, tuân thủ theo luật kế toán và quy chế quản lý tài chính đã được kiểm toán nhà nước xác nhận, tuy nhiên tiến độ giải ngân còn chưa kịp thời do một số vướng mắc từ phía các ngân hàng.

- Trong điều kiện kinh tế khó khăn, Công ty vẫn thực hiện khá tốt công tác thu hồi vốn.

- Thực hiện trích nộp BHXH, BHYT đầy đủ đúng chế độ Nhà nước.

- Thực hiện tốt các khoản nộp ngân sách theo quy định.

- Thực hiện nghiêm chỉnh công tác hạch toán kế toán theo đúng các chuẩn mực và chế độ của Nhà nước, lập các báo cáo tài chính hàng quý, năm đúng quy định, thông tin kịp thời số liệu với cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư theo luật chứng khoán và quy định của Bộ Tài chính.

5. Công tác an toàn lao động

Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chú trọng đến công tác an toàn lao động, chỉ đạo sát sao Ban an toàn lao động thực hiện đầy đủ các quy định về công tác an toàn trong thi công, phòng chống cháy nổ trong sản xuất, tổ chức cho CBCNV được học tập đầy đủ các bước an toàn trước khi tham gia các dự án. Xây dựng mạng lưới an toàn viên từ Công ty đến các đội công trình, tổ sản xuất. Thường xuyên cử cán bộ an toàn tham gia các khoá đào tạo về an toàn, đặc biệt là công tác an toàn trong lĩnh vực thí nghiệm điện và kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá huỷ. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác ATLD tại các dự án đang triển khai thi công. Tổ chức thực hành các trường hợp khẩn cấp ngay tại các công trường, đặc biệt với công tác thí nghiệm điện và NDT.

6. Thực hiện chính sách đối với người lao động

- Đến hết năm 2025, Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động để họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn cho các CBCNV có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên và đột suất.

- Công ty luôn chấp hành và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động về công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026

1. Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2026

Năm 2026 Công ty xác định thị trường công việc xây lắp trong nước tiếp tục khó khăn, nhiều dự án triển khai chậm do Chủ đầu tư thiếu vốn, giãn tiến độ. Vì vậy, để đảm bảo kế hoạch và mục tiêu đề ra, HĐQT Công ty xác định phát triển Công ty theo hướng ổn định - bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh gắn chặt cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro, không tìm kiếm việc làm bằng mọi giá, chỉ ký hợp đồng kinh tế với những công việc có giá không quá thấp, đủ khả năng tài chính để thanh toán cho nhà thầu, tính toán khả năng doanh thu hợp lý khả thi, đảm bảo hiệu quả có lợi nhuận và lợi tức hợp lý cho cổ đông. HĐQT định hướng hoạt động trong năm 2026 tập trung vào bám sát chuyển động kinh tế, tài chính thị trường trong và ngoài nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực và chính sách phù hợp.

HDQT thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 thông qua ĐHĐCĐ với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	67,927	
2	Doanh thu	tỷ đồng	50,850	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	1,525	
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	1,815	
5	Đầu tư	tỷ đồng	10	
6	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	9,5	

Năm 2026 những hợp đồng, phụ lục có giá trị đã ký với Tổng công ty hầu hết khối lượng đã thi công xong, những hợp đồng có giá trị gởi đầu cho năm 2026 không còn nhiều vì vậy Ban lãnh đạo Công ty đang tích cực tìm kiếm nhằm ký kết một số hợp đồng với các đối tác ngoài Tổng công ty, tạo điều kiện việc làm ổn định, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Năm 2026 Công ty tiếp tục tập trung hoàn thiện thi công và thu hồi vốn tại các công trình trọng điểm như Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện Vân Phong 1 đảm bảo tiến độ, chất lượng và nguồn tài chính cho Công ty.

2. Công tác quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp phù hợp với Luật doanh nghiệp, nhằm quản lý một cách chặt chẽ, toàn diện và đồng bộ mọi hoạt động SXKD của công ty.

- Sửa đổi và ban hành một số quy chế, quy định mới.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý.

- Xây dựng và tổ chức tốt biện pháp thi công tại các dự án, bố trí sắp xếp lực lượng lao động, phương tiện máy móc thiết bị vật tư phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, không để xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc.

3. Công tác tiếp thị, đấu thầu

- Ban lãnh đạo Công ty chủ trương tập trung tiếp cận các dự án lớn của Tổng công ty và các Công ty thành viên để có thể ký kết được các hợp đồng có giá trị lớn đồng thời cũng chú trọng tiếp thị các công việc ngoài Tổng công ty, kể cả liên danh để tham gia đấu thầu và thi công. Đảm bảo uy tín và nâng cao thương hiệu mới của công ty đối với thị trường và khách hàng.

- Chú trọng việc giữ thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ đối với những ngành nghề thuộc thế mạnh của Công ty bằng hình thức nâng cao chất lượng trang thiết bị máy móc, cũng như trình độ của đội ngũ kỹ thuật trong Công ty.

- Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm trong năm 2026 cũng như trong các năm sau được lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu, với mục tiêu đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 mà Công ty đã đặt ra.

4. Công tác đầu tư:

Tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị thực sự cần thiết cho thi công, nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo hiệu quả đầu tư.

5. Công tác an toàn lao động

Đánh giá rút kinh nghiệm và xem xét kiện toàn hệ thống cán bộ, mạng lưới an toàn viên và rà soát lại hệ thống quy trình an toàn lao động cho phù hợp với đòi hỏi mới của các dự án.

6. Công tác phát triển nhân lực

Làm tốt công tác lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho từng giai đoạn, từng dự án. Xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty thông qua các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn, đặc biệt trong lĩnh vực thế mạnh của Công ty là thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện; kiểm tra chất lượng mỗi hàn bằng phương pháp không phá huỷ (NDT). Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bố trí sử dụng và chế độ đãi ngộ đối với từng chức danh, từng ngành nghề, công việc. Phân phối thành quả lao động phù hợp với công sức đóng góp của mỗi thành viên trong quá trình sản xuất, nhằm giữ chân đội ngũ lao động có tâm huyết gắn bó với công ty.

Tạo lập quỹ đào tạo nhân lực với nguồn kinh phí hợp lý và kịp thời.

7. Công tác Tái cấu trúc:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt, tập trung vào việc cơ cấu ngành nghề, nhân lực và trang thiết bị máy móc.

Kết luận:

Với những định hướng nêu trong báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2026, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu trên, HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp cũng như sự ủng hộ của các quý cổ đông để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác của công ty trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về tình hình quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng, kế hoạch năm 2026 trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

HĐQT xin được gửi tới các Quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng toàn thể các quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM
CƠ ĐIỆN**

Nguyễn Thành Đại

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2026

Kính thưa: - Các vị khách quý!
 - Các quý vị cổ đông!

- Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của công ty đại chúng

Mục đích:

- Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Thực hiện đúng đắn quyền hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông trong việc thực hiện dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn.
- Là căn cứ để các nhà đầu tư trong nước nghiên cứu và quyết định việc đầu tư vào doanh nghiệp, các chủ nợ có thông tin để giám sát đánh giá khả năng thanh toán nợ.

PHẦN I **BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2025**

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2025	01/01/2025
I. Tài sản ngắn hạn	86.045.900.701	101.743.402.869
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	195.491.879	3.815.923.335
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	63.809.726.776	58.605.976.446
4. Hàng tồn kho	22.026.871.764	39.317.114.100
5. Tài sản ngắn hạn khác	13.810.282	4.388.988
II. Tài sản dài hạn	19.832.601.791	20.703.312.436
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.493.933.004	1.391.487.039
2. Tài sản cố định	17.790.978.768	18.723.820.403

+ Tài sản cố định hữu hình	1.523.352.391	2.456.194.026
- Nguyên giá	45.461.686.469	45.731.186.469
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(43.938.334.078)	(43.274.992.443)
+ Tài sản cố định vô hình	16.267.626.377	16.267.626.377
- Nguyên giá	16.267.626.377	16.267.626.377
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		
3. Đầu tư tài chính dài hạn	500.000.000	500.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	47.690.019	88.004.994
III. Tổng cộng tài sản (I+II)	105.878.502.492	122.446.715.305
IV. Nợ phải trả	75.194.011.642	91.900.327.208
1. Nợ ngắn hạn	75.194.011.642	91.900.327.208
2. Nợ dài hạn		
V. Vốn chủ sở hữu	30.684.490.850	30.546.388.097
1. Vốn chủ sở hữu	30.684.490.850	30.546.388.097
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	740.110.441	740.110.441
- Cổ phiếu quỹ (*)	(544.500)	(544.500)
- Quỹ đầu tư phát triển	9.261.380.572	9.239.747.012
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.683.544.337	5.567.075.144
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
VI. Tổng cộng nguồn vốn (IV+V)	105.878.502.492	122.446.715.305

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	54.060.951.862	37.677.603.513
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	54.060.951.862	37.677.603.513
4. Giá vốn hàng bán	45.308.756.363	27.423.483.526
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.752.195.499	10.254.119.987
6. Doanh thu hoạt động tài chính	31.956.863	32.866.630
7. Chi phí tài chính	3.260.927.674	4.357.824.106

8. Chi phí bán hàng		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.868.162.745	5.951.341.458
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(344.938.057)	(22.178.947)
11. Thu nhập khác	1.336.397.739	1.328.521.164
12. Chi phí khác	222.140.855	432.242.429
13. Lợi nhuận khác	1.114.256.884	896.278.735
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	769.318.827	874.099.788
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	615.089.102	787.565.547
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	154.229.725	86.534.241
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	93	52

III - Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Năm 2025 Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế đã được chọn làm công ty kiểm toán của Công ty cổ phần Lắp máy -TNCD:

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

IV - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1 - CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		18,73%	16,91%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		81,27%	83,09%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		71,02%	75,05%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		28,98%	24,95%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả		1,408	1,33
	- TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		1,144	1,107
	- TS ngắn hạn – Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn		0,85	0,68

4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	a. Lợi nhuận/doanh thu			
	- LN trước thuế/Doanh thu thuần+ DT hoạt động tài chính+thu nhập khác		1.4%	2,24%
	- LN sau thuế/Doanh thu thuần+ DT hoạt động tài chính+thu nhập khác		0,28%	0,22%
	b. Lợi nhuận/Tổng tài sản			
	- LN trước thuế/Tổng tài sản		0,73%	0,71%
	- LN sau thuế/Tổng tài sản		0,146%	0,07%
	c. Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH		0,5%	0,28%

2 - SƠ BỘ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY

Kết thúc năm 2025 công ty có Tổng tài sản là 105,878 tỷ giảm 16,568 tỷ so với năm 2024 trong đó tài sản ngắn hạn giảm 15,698 tỷ, tài sản dài hạn giảm 0,871 tỷ. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn năm 2025 là 81,27% tổng tài sản, giảm 1,82% so với năm 2024. Nguyên nhân thay đổi chủ yếu cơ cấu này là do việc thu hồi vốn vẫn còn gặp khó khăn. Cơ cấu nguồn vốn cũng có thay đổi: Vốn chủ sở hữu / nguồn vốn đạt 28,98%, tăng so với năm 2024.

3 – PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

a – Đánh giá hiệu quả kinh doanh và sự tăng trưởng

Ban lãnh đạo Công ty đã có những nhận định từ năm 2025, đây là giai đoạn Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn về công việc do thị trường việc làm bị thu hẹp bên cạnh đó gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành nghề. Nền dẫn đến giá trị sản lượng, doanh thu trong năm 2025 tăng so với năm 2024, nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt 1,42% giảm 0,9% so với năm 2024 và tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 0,29%.

b – Đánh giá tính thanh khoản

Khả năng thanh toán năm 2025 của công ty đều giảm nhẹ so với năm 2024, cụ thể :

- Khả năng thanh toán hiện thời năm 2025 là 1,144 tăng 0,037 lần so với năm 2024 là 1,107 lần.
- Khả năng thanh toán nhanh năm 2025 là 0,85 tăng 0,17 lần so với năm 2024 là 0,68 lần

V. BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán số 30069/2025/BCTC/IAV ngày 23/03/2026 của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế về “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ Điện”

Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Diễn giải	Giá trị
1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025		769.318.827
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2025		615.089.102
3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	$(3)=(1)-(2)$	154.229.725
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang(sau kiểm toán)	$(4)=(4.1)+(4.2)$	5.529.314.612
4.1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang(sau kiểm toán)		5.536.788.160
4.2 Các khoản điều chỉnh vào LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang		-7.473.548
5. Phân phối lợi nhuận năm 2025	(5)	53.980.404
5.1. Trích quỹ đầu tư phát triển	$(3)\times 25\%$	38.557.431
5.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	$(3)\times 10\%$	15.422.973
Trong đó: - Quỹ khen thưởng	$(3)\times 5\%$	7.711.487
- Quỹ phúc lợi	$(3)\times 5\%$	7.711.486
6. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	$(6)=(3)+(4)-(5)$	5.629.563.933
7. Trả cổ tức bằng tiền		
8. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026		5.629.563.933

PHẦN II

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2026

I. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2026

Chỉ tiêu	Năm 2026
- Tổng doanh thu:	50.850.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận:	1.525.000.000 đồng
- Vốn điều lệ	30.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	3%
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Vốn điều lệ:	5%
- Nộp NSNN	1.815.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân người / tháng	9.500.000 đồng

- Cổ tức	
- Đầu tư XD CB	10.000.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2026

Chỉ tiêu	Năm 2026
1. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến	1.525.000.000 đồng
2. Thuế TNDN dự kiến phải nộp	305.000.000 đồng
3. Tổng LNST dự kiến	1.220.000.000 đồng
4. Tổng lợi nhuận dự kiến được phân phối	1.220.000.000 đồng
5. Phân phối lợi nhuận dự kiến	427.000.000 đồng
5.1 Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế):	305.000.000 đồng
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế):	122.000.000 đồng

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện xin trình Đại hội cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thành Đại

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định pháp luật có liên quan.

Căn cứ tình hình triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy - Thí Nghiệm Cơ Điện.

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế.

Ban kiểm soát Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định và xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Hoạt động của ban kiểm soát năm 2025

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm có:

- | | |
|---------------------|--------------|
| * Ông Lê Tuấn Anh | - Trưởng BKS |
| * Bà Lê Thúy Hồng | - Thành viên |
| * Ông Bùi Văn Giang | - Thành viên |

Trong năm 2025, Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể thực hiện:

- Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, đã phân công cho các thành viên theo dõi, giám sát việc thực hiện từng mặt công tác theo các lĩnh vực hoạt động và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, các quy chế, quy trình, các nghị quyết, quyết định.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính các quý năm 2025 của Công ty, báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi công ty kiểm toán.

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Theo dõi tình hình qua các nghị quyết, quyết định, kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, quy trình nghiệp vụ của Công ty.

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, người quản lý trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025: 276.000.000 đồng, trong đó:

* Ông Lê Tuấn Anh: 204.000.000 đồng

* Bà Lê Thúy Hồng: 36.000.000 đồng

* Ông Bùi Văn Giang: 36.000.000 đồng

PHẦN THỨ HAI

Kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐH	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so NQ
1	Giá trị SXKD	96.678.000.000	72.335.828.011	74,82
2	Doanh thu	70.000.000.000	54.060.951.862	77,23
3	Lợi nhuận	1.750.000.000	769.318.827	43,96
4	Nộp ngân sách	4.583.000.000	2.406.107.415	52,50
5	Thu nhập bình quân người/tháng	9.000.000	9.097.410	101,08
6	Chia cổ tức (%)	0%		

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 30069/2025/BCTC/IAV ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế. Ban kiểm soát đã thẩm định về báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025 như sau:

a. Tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	31/12/2025	01/01/2025	Tăng (+), giảm (-)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	86.045.900.701	101.743.402.869	-15.697.502.168
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	195.491.879	3.815.923.335	-3.620.431.456
2. Phải thu ngắn hạn	63.809.726.776	58.605.976.446	5.203.750.330
3. Hàng tồn kho	22.026.871.764	39.317.114.100	-17.290.242.336
4. Tài sản ngắn hạn khác	13.810.282	4.388.988	9.421.294
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	19.832.601.791	20.703.312.436	-870.710.645
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.493.933.004	1.391.487.039	102.445.965
2. Tài sản cố định	17.790.978.768	18.723.820.403	-932.841.635
- Tài sản cố định hữu hình	1.523.352.391	2.456.194.026	-932.841.635
+ Nguyên Giá	45.461.686.469	45.731.186.469	-269.500.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(43.938.334.078)	(43.274.992.443)	-663.341.635
- Tài sản cố định vô hình	16.267.626.377	16.267.626.377	0
+ Nguyên Giá	16.267.626.377	16.267.626.377	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế			
3. Đầu tư tài chính dài hạn	500.000.000	500.000.000	0
4. Tài sản dài hạn khác	47.690.019	88.004.994	-40.314.975
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)	105.878.502.492	122.446.715.305	-16.568.212.813
IV. NỢ PHẢI TRẢ	75.194.011.642	91.900.327.208	-16.706.315.566
1. Nợ ngắn hạn	75.194.011.642	91.900.327.208	-16.706.315.566
2. Nợ dài hạn			
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	30.684.490.850	30.546.388.097	138.102.753
1. Vốn chủ sở hữu	30.684.490.850	30.546.388.097	138.102.753
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000	0
- Vốn khác của chủ sở hữu	740.110.441	740.110.441	0
- Cổ phiếu quỹ	(544.500)	(544.500)	0
- Quỹ Đầu tư phát triển	9.261.380.572	9.239.747.012	21.633.560
- Lợi nhuận chưa phân phối	5.683.544.337	5.567.075.144	116.469.193
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (IV+V)	105.878.502.492	122.446.715.305	-16.568.212.813

b. Kết quả hoạt động kinh doanh :

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng(+), giảm(-) (N2025-N2024)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	54.060.951.862	37.677.603.513	16.383.348.349
2. Giá vốn hàng bán	45.308.756.363	27.423.483.526	17.885.272.837
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.752.195.499	10.254.119.987	-1.501.924.488
4. Doanh thu hoạt động tài chính	31.956.863	32.866.630	-909.767
5. Chi phí tài chính	3.260.927.674	4.357.824.106	-1.096.896.432
- Trong đó chi phí lãi vay	3.260.912.767	4.357.373.130	-1.096.460.363
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.868.162.745	5.951.341.458	-83.178.713
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-344.938.057	-22.178.947	-322.759.110
8. Thu nhập khác	1.336.397.739	1.328.521.164	7.876.575
9. Chi phí khác	222.140.855	432.242.429	-210.101.574
10. Lợi nhuận khác	1.114.256.884	896.278.735	217.978.149
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	769.318.827	874.099.788	-104.780.961
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	615.089.102	787.565.547	-172.476.445
13. Lợi nhuận sau thuế	154.229.725	86.534.241	67.695.484
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	93	52	41

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

Cơ cấu tài sản	31/12/2025	01/01/2025
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	81,27%	83,09%
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	18,73%	16,91%
Cơ cấu nguồn vốn		
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	71,02%	75,05%
+ Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	28,98%	25,95%
Hệ số nợ và khả năng thanh toán		
+ Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	2,45 lần	3,01 lần
+ Tổng tài sản/ Nợ phải trả	1,41 lần	1,33 lần
+ Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	1,14 lần	1,11 lần
Hệ số khả năng sinh lời	Năm 2025	Năm 2024
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	0,50%	0,28%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	1,03%	0,58%

*** Những nhận xét và kiến nghị của Công ty kiểm toán độc lập:**

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

3. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025 :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị Đầu tư KH năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH so với KH
1	Mua sắm thiết bị, máy móc, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	10.000.000.000		

Trong năm 2025 Công ty vẫn đáp ứng được máy móc thiết bị cho các công trình đang thi công, chưa có các dự án mới đi vào triển khai và thực hiện, không có dự án đầu tư nào được phê duyệt. Vì vậy, Công ty không thực hiện mua sắm các thiết bị, máy móc, tài sản nào.

PHẦN THỨ BA

Nhận xét, đánh giá, kiến nghị

1. Nhận xét, đánh giá:

a. Qua xem xét Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện năm 2025, Ban kiểm soát có nhận xét về một số vấn đề sau:

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Về cơ bản BCTC năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2025, cũng như Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp luật liên quan.

- Năm 2025 Công ty vẫn trong giai đoạn rất khó khăn nhất là trong công tác tìm kiếm việc làm, thị trường việc làm thể mạnh của Công ty bị thu hẹp cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành nghề. Bên cạnh đó, tình hình thu hồi công nợ một số công trình kéo dài, giá cả tăng, các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh

nghiệp vẫn ở mức cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2025 của Công ty không đạt so với kế hoạch đề ra như: Giá trị sản lượng: 72.336 triệu đồng đạt 74,82% kế hoạch năm; Doanh thu: 54.061 triệu đồng đạt 77,23% kế hoạch năm; Nộp ngân sách nhà nước: 2.406 triệu đồng đạt 50,52% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế: 769 triệu đồng đạt 43,96% kế hoạch năm.

- Doanh thu năm 2025 tăng 43,48% so với năm 2024; cùng với đó giá vốn hàng bán năm 2025 cũng tăng 65,22% so với năm 2024; ta thấy tốc độ tăng doanh thu thấp hơn nhiều so với giá vốn dẫn đến mặc dù doanh thu năm 2025 có tăng so với năm 2024 nhưng lợi nhuận gộp lại bị giảm. Bên cạnh đó chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) năm 2025 giảm 25,16% so với năm 2024, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 giảm so với năm 2024 là 1,4% nhưng tỷ trọng chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 trên doanh thu còn ở mức tương đối cao là: 6,03% và 10,85% dẫn đến Công ty bị lỗ từ hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận của Công ty đạt được năm 2025 là do Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác từ các khoản hoàn nhập chi phí phải trả từ các công trình. Điều đó cho thấy hiệu quả kinh doanh của Công ty năm 2025 vẫn ở mức thấp. Vì vậy Ban lãnh đạo Công ty cần có những giải pháp thật hữu hiệu để sử dụng hợp lý, tiết kiệm và tiết giảm tối đa các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn của Công ty.

- Các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2025 là 63.810 triệu đồng tăng 8,88% so với thời điểm 31/12/2024, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cuối năm 2025 là 62.921 triệu đồng tăng 9,1% so với cuối năm 2024. Ta thấy Các khoản phải thu tăng, trong đó số nợ khó đòi, nợ quá hạn thanh toán ở mức cao điển hình là các khoản nợ tại các dự án nhà máy điện mặt trời, điều đó cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn. Công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi là 3.658 triệu đồng. Hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2025 là 22.027 triệu đồng giảm 43,98% so với cuối năm 2024. Trong hàng tồn kho chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: 21.901 triệu đồng chiếm 99,43%; Vật tư, công cụ dụng cụ tồn kho giá trị nhỏ nhưng phần lớn là cũ, lạc hậu tồn đọng từ lâu không được xuất dùng. Năm 2025 công tác nghiệm thu khối lượng công trình được đẩy nhanh, Công ty đã giải quyết được lượng tồn kho đáng kể nhưng vẫn đang để tồn đọng vốn ở một số công trình trong đó có những công trình đã thực hiện xong.

- Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2025 là 75.194 triệu đồng giảm 18,18% so với thời điểm 31/12/2024 vẫn chiếm tỷ trọng cao trên tổng nguồn vốn (chiếm 71,02% tổng nguồn vốn). Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu là 2,45 lần ở mức chưa an toàn.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2025 là 30.684 triệu đồng, tăng 0,45% so với cuối năm 2024 trong khi đó Tổng nguồn vốn cuối năm 2025 là 105.879 triệu đồng, giảm 13,53% so với cuối năm 2025 nên Tỷ suất tự tài trợ (vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn) cuối năm 2025 tăng 3,03% so với cuối năm 2024.

- Hệ số khả năng sinh lời năm 2025 tăng hơn so với năm 2024 nhưng vẫn ở mức thấp: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH năm 2025 là 0,5% tăng 0,22% so với năm 2024; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ năm 2025 là 1,03% tăng 0,45% so với năm 2024.

- Việc kê khai nộp thuế, tính lương và các khoản trích theo lương Công ty thực hiện theo quy định hiện hành. Tuy nhiên tính đến ngày 31/12/2025 công ty còn nợ tiền thuế là 4.775 triệu đồng, nợ tiền lương của người lao động là 2.268 triệu đồng và nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN số tiền 2.056 triệu đồng.

- Đến thời điểm 31/12/2025 Công ty chưa thanh toán tiền cổ tức cho cổ đông số tiền 1.859 triệu đồng (Công ty chưa chi trả cổ tức từ năm 2018-2021).

Qua kiểm tra, phân tích, theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, Ban kiểm soát đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung và tình hình tài chính nói riêng gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro, hiệu quả kinh doanh có tăng so với năm trước nhưng ở mức thấp, dẫn tới sự phát triển của Công ty đang có dấu hiệu không bền vững.

b. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

** Đối với Hội đồng quản trị:*

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025, thường niên năm 2025 và họp hội đồng quản trị cơ bản được thực hiện theo quy định, các cuộc họp đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 7 cuộc họp, ban hành 7 nghị quyết liên quan đến các mặt hoạt động quản trị, công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của mình, có nội dung phù hợp với chủ trương và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, gắn với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Hội đồng quản trị năm 2025 về cơ bản đã tổ chức triển khai theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, do có sự thay đổi bất thường về nhân sự của

HĐQT nên việc quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, trách nhiệm quản lý, đảm nhiệm vai trò định hướng mục tiêu, chiến lược và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty chưa tốt nên các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh năm 2025 vẫn không đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra và hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.

** Đối với ban tổng giám đốc:*

- Ban tổng giám đốc Công ty về cơ bản đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đã tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Chỉ đạo các phòng ban chức năng, đội công trình tổ chức thi công tại các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tuy nhiên công tác thu hồi công nợ hiệu quả thấp, chưa thực sự quyết liệt trong công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ (cụ thể ở các dự án điện mặt trời). Công ty hoạt động chưa hiệu quả, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 không hoàn thành kế hoạch đề ra về các chỉ tiêu như giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước. Tình hình tài chính khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên chậm trả lương và các chế độ đối với người lao động. Tình trạng nợ thuế, nợ bảo hiểm kéo dài, nợ quá hạn với ngân hàng và đối tác. Công tác vay vốn ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm chưa hiệu quả, năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường ngày càng suy giảm.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty.

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể: được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty quy định, đã cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

2. Kiến nghị:

- Trong bối cảnh thị trường công việc nhiều sự cạnh tranh, năm 2026 tiếp tục sẽ là năm rất khó khăn với Công ty. Ban lãnh đạo Công ty cần tiếp tục có những giải pháp tăng cường tìm kiếm việc làm mở rộng thị trường để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Hoạch định và có chính sách để giữ, bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện đầy đủ và kịp thời những chế độ chính sách đối với người lao động.

- Nâng cao công tác quản trị và điều hành, chỉ đạo sát sao công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường quản lý chi phí. Phân đầu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty. Thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.

- Ban lãnh đạo Công ty cần tập trung và có những biện pháp thật quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi các khoản nợ tồn đọng đặc biệt nợ đọng ở các dự án điện mặt trời áp mái. Rà soát, kiểm tra khối lượng và chi phí dở dang đảm bảo chính xác, đầy đủ. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý công nợ, trích lập dự phòng đầy đủ đối với những khoản nợ khó đòi, nợ quá hạn thanh toán. Điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lý, an toàn; tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Cần rà soát và sửa đổi các quy chế, quy định quản lý nội bộ để có sự điều chỉnh phù hợp với thực tế để nâng cao thêm hiệu quả của công tác Quản trị Công ty nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh tăng lợi nhuận.

- Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế rủi ro cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thông tin, báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát Công ty.

PHẦN THỨ TƯ

Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát

Trong năm 2026 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của công ty năm 2026.

- Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ quý, bán niên và năm của Công ty.

- Đánh giá tính tuân thủ các văn bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét công tác quản trị, điều hành chung của Công ty và các vấn đề phát sinh (nếu có).

Trên đây là toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy- Thí Nghiệm Cơ Điện. Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Lắp máy-Thí nghiệm cơ điện

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Để đảm bảo cho việc đánh giá, phân tích hoạt động tài chính và công bố báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định hiện hành, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm cho Công ty năm 2026 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện quyết định lựa chọn một trong các đơn vị nêu trên để tiến hành kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. Trong trường hợp tất cả các đơn vị kiểm toán trên đều không còn đáp ứng tiêu chí hoặc có văn bản từ chối kiểm toán cho Công ty thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận, đáp ứng đủ tiêu chí thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2025 và đề xuất mức tiền lương, thù lao năm tài chính 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn Nghị quyết 33/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế .

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty như sau:

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2025 là: 734.400.000 đồng.

- Hội đồng quản trị:

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 296.400.000 đồng
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 132.000.000 đồng
- + Thù lao thư ký: 30.000.000 đồng

- Ban kiểm soát:

- + Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 204.000.000 đồng
- + Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng

2. Dự kiến mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2026:

- Hội đồng quản trị:

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 24.700.000 đồng/tháng
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 5.500.000 đồng/tháng
- + Thù lao Thư ký : 2.500.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

- + Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 17.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao TV Ban KS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thành Đại

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế

Nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (Chi tiết kèm theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LẮP MÁY-THÍ NGHIỆM
CƠ ĐIỆN
Nguyễn Thành Đại

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với chi tiết như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Diễn giải	Giá trị
1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025		769.318.827
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2025		615.089.102
3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	(3)=(1)-(2)	154.229.725
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang(sau điều chỉnh)	(4)=(4.1)+(4.2)	5.529.314.612
4.1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang		5.536.788.160
4.2 Các khoản điều chỉnh vào LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang		-7.473.548
5. Phân phối lợi nhuận năm 2025		53.980.404
5.1. Trích quỹ đầu tư phát triển	(3)x25%	38.557.431
5.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(3)x10%	15.422.973
Trong đó: - Quỹ khen thưởng	(3)x5%	7.711.487
- Quỹ phúc lợi	(3)x5%	7.711.486
6. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(6)=(3)+(4)-(5)	5.629.563.933
7. Trả cổ tức bằng tiền		
8. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026		5.629.563.933



II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Chỉ tiêu	Năm 2026
1. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến	1.525.000.000 đồng
2. Thuế TNDN dự kiến phải nộp	305.000.000 đồng
3. Tổng LNST dự kiến	1.220.000.000 đồng
4. Tổng lợi nhuận dự kiến được phân phối	1.220.000.000 đồng
5. Phân phối lợi nhuận dự kiến	327.000.000 đồng
5.1 Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế):	305.000.000 đồng
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế):	122.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thành Đại



Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Bán cổ phiếu quỹ và tăng vốn điều lệ năm 2026
từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng hình thức phát hành cổ phiếu
của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;

Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện (EMETC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua “Phương án bán cổ phiếu quỹ, tăng vốn điều lệ năm 2026 từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng hình thức phát hành cổ phiếu” và các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định, cụ thể như sau:

I. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện (EMETC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc bán 55 (bằng chữ: năm mươi lăm) cổ phiếu quỹ do mua lại cổ phiếu lẻ từ các cổ đông trong các kỳ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trước đây.

II. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ

1. Mục đích của việc tăng vốn

Đảm bảo cân đối cơ cấu giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu cũng như tương xứng với quy mô sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của EMETC.

2. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng hình thức phát hành cổ phiếu

Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phương án cụ thể như sau:



▪ Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
▪ Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
▪ Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
▪ Mã chứng khoán:	LCD
▪ Vốn điều lệ trước phát hành	15.000.000.000 đồng
▪ Số lượng cổ phiếu đã phát hành	1.500.000 cổ phiếu
▪ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 1.500.000 cổ phiếu
▪ Tổng giá trị dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá)	15.000.000.000 đồng
- Số lượng phát hành từ nguồn vốn khác của chủ sở hữu	74.011 cổ phiếu
- Số lượng phát hành từ quỹ đầu tư phát triển	926.128 cổ phiếu
- Số lượng phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	499.861 cổ phiếu
▪ Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành (theo mệnh giá)	30.000.000.000 đồng
▪ Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành	3.000.000 cổ phiếu

3. Thông tin chi tiết đối với phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.500.000 cổ phiếu
5. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	15.000.000.000 đồng
6. Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (tương ứng tăng 100% so với vốn điều lệ hiện hành) <i>(Nghĩa là: cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, được phân bổ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ đông sở hữu 01 quyền thì được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm)</i>
7. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng quy mô vốn điều

	lệ của công ty
8. Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ	Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, từ các nguồn như sau: - Vốn khác của chủ sở hữu (quỹ bổ sung vốn điều lệ) - Quỹ đầu tư phát triển - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
9. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11. Phương thức phát hành	Phát hành trực tiếp cho cổ đông hiện hữu thông qua thực hiện quyền tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
12. Đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)	Toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
13. Thời gian phát hành dự kiến	Từ Quý 3/2026

III. Thông qua việc giao/ủy quyền

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến phương án bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung chi tiết, bổ sung, điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có), tuân thủ theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ, quyết định thời điểm, giá bán và thực hiện các thủ tục và các vấn đề liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;

- Quyết định các nội dung chi tiết, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có), tuân thủ theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đăng ký bổ sung tại VSDC, đăng ký giao dịch bổ

sung trên sàn HNX và các vấn đề liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;

- Lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu cho từng nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là “Phương án bán cổ phiếu quỹ và tăng vốn điều lệ năm 2026 từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng hình thức phát hành cổ phiếu” của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Đại



Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thủ tục không phải chào mua công khai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lắp máy-Thí nghiệm Cơ điện;

Căn cứ vào nhu cầu của các cổ đông Công ty CP Lắp máy-Thí nghiệm Cơ điện.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy-Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bà Vũ Thị Thúy Giang – Cổ đông lớn & Người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, với nội dung như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của CTCP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện.

2. Cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Bà Vũ Thị Thúy Giang – Cổ đông lớn & Người có liên quan

3. Cá nhân chuyển nhượng: Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch: 350.173 cổ phiếu (tỷ lệ 23,35%)

5. Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 255.000 cổ phiếu (tỷ lệ 17%)

6. Số lượng cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch: 605.173 cổ phiếu (tỷ lệ 40,35%)

7. Lý do: tập trung sở hữu trong nội bộ, và giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết khi quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ đã được đảm bảo thông qua quyết định của HĐQT

8. Phương thức giao dịch: Thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

9. Cá nhân quy định tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến cá nhân quy định tại khoản 2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện.



10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thành Đại

