

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 23 tháng 4 năm 2025;
- Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Quý cổ đông kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Cụ thể:

Phần I

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tình hình kinh tế trong năm

Năm 2025, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động với nhiều rủi ro và yếu tố bất định, tác động tiêu cực đến thị trường vốn, dòng chảy đầu tư, cung ứng việc làm và thương mại quốc tế.

Trước môi trường kinh doanh nhiều biến động, Hội đồng quản trị đã chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, tăng cường kiểm soát rủi ro nhằm giảm thiểu nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất tại một vài dự án của công ty.

1.1. Thuận lợi

- Lilama 18.1 có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công lắp đặt hệ thống điện, năng lượng tái tạo, tạo được uy tín với các chủ đầu tư và đối tác. Đây là lợi thế quan trọng giúp Công ty tiếp cận và đàm phán các dự án mới.
- Mỗi quan hệ hợp tác ổn định với các chủ đầu tư, nhà thầu và nhà cung cấp giúp việc triển khai các dự án được thuận lợi hơn, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đảm bảo quy mô, cơ cấu tổ chức và nhân sự trong bộ máy vận hành cốt lõi công ty. Hệ thống quản trị doanh nghiệp, năng lực và trình độ quản lý, điều hành của cán bộ ngày càng được hoàn thiện. Đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, có

kinh nghiệm trong thi công và quản lý dự án, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và tiến độ của các dự án.

- Luôn thực hiện đầy đủ việc trả lương, đóng Bảo hiểm xã hội đúng quy định; kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động.
- Chú trọng sửa đổi và bổ sung các quy định, quy chế công ty bám sát chỉ đạo của nhà nước.
- Tạo dựng quyết tâm cao và sự đồng lòng giữ Ban lãnh đạo, công nhân viên, người lao động trong khối văn phòng và các đội công trình.
- Công ty luôn cố gắng giữ vững mục tiêu tập trung phát triển thế mạnh chuyên môn về các lĩnh vực lắp đặt, chạy thử thiết bị điện đo lường điều khiển cho các nhà máy nhiệt điện trọng điểm của quốc gia; tổng thầu thi công cho các dự án năng lượng tái tạo, tổng thầu cho dự án nhà máy nước sạch và kinh doanh thương mại

1.2. Khó khăn

- Tình hình phức tạp cả về kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Biến động của thị trường xây dựng và đầu tư dự án có sự cạnh tranh ngày càng cao, nhiều doanh nghiệp tham gia đấu thầu khiến áp lực về giá và tiến độ tăng lên.
- Một số dự án bị ảnh hưởng bởi các yếu tố về thủ tục pháp lý của chủ đầu tư, điều kiện thi công tại công trường, thời tiết và tiến độ cung cấp thiết bị,... dẫn đến việc làm chậm tiến độ triển khai so với kế hoạch ban đầu.
- Áp lực về thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm cho người lao động khiến công ty cũng bị khó khăn. Trong vài năm trở lại đây, số lượng công nhân lành nghề rời bỏ ngành lắp máy ngày càng cao, chi phí tiền lương, tiền công cũng tăng đáng kể so với các năm trước, tỷ lệ nợ quá hạn có giảm so với năm trước nhưng công ty vẫn phải sử dụng nguồn vốn vay để phục vụ sản xuất kinh doanh, dẫn tới lãi vay và chi phí tiền lương tăng thêm chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí và mất cân đối dòng tiền để duy trì hoạt động, sản xuất kinh doanh.
- Các dự án công trình tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, cháy nổ, hoặc sự cố công trình. Do vậy luôn cần sự cẩn trọng, tuân thủ an toàn lao động và khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng công trình, tạo áp lực không nhỏ đến đội ngũ thi công. Đây là những yếu tố khiến sự cạnh tranh về giá cả thị trường tăng cao, tạo lợi nhuận....
- Đặc thù phần lớn kỹ sư, công nhân lắp máy phải làm việc ngoài công trường, thường xuyên đối mặt với nắng nóng, mưa gió, bụi bặm. Ngoài ra, việc đi công tác xa nhà kéo dài cũng là một khó khăn đối với nhiều người. Điều này đòi hỏi sức khỏe tốt, tinh thần bền bỉ và khả năng thích nghi cao. Do vậy thị trường lao động ngày càng khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự có kinh nghiệm gặp nhiều khó khăn.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, với sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã chủ động thích ứng với tình hình thị trường, duy trì hoạt động và đạt được các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh như:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	148.500	223.650	150,6 %
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	131.762	207.283	157,3 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(11.706)	386	-
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	9.800	10.550	107,6 %
5	Số lao động có việc làm	Người	180	316	175,6 %
6	Thu nhập bình quân ng/thg	Triệu đồng	12.5	13.9	111 %
7	Đầu tư máy móc, phương tiện phục vụ thi công, nhà xưởng...	Triệu đồng	0	0	-
8	Chia cổ tức	%	0	5	-

Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2025, doanh thu đạt **207 tỷ đồng**, lợi nhuận trước thuế đạt **386 triệu đồng**. Chỉ tiêu doanh thu đạt **157,3%**; không phát sinh thua lỗ so với kế hoạch đề ra và có ghi nhận lợi nhuận ở mức nhỏ.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua kế hoạch không thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền năm 2025 để nhằm mục tiêu ổn định tài chính và tiến tới phát triển bền vững. Nhưng theo kết quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 không lỗ mà vẫn có lợi nhuận sau thuế 152 triệu đồng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 dự kiến lợi nhuận trước thuế 168 triệu đồng. Cũng tại thời điểm này, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế, bảo hiểm xã hội và có đủ khả năng thanh toán công nợ ngắn hạn khi đến hạn. Vì vậy, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thông qua việc chia cổ tức năm 2025 bằng tiền là 5%/vốn điều lệ, từ nguồn lợi nhuận của các năm trước chưa phân phối.

3. Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1. Về thị trường và sản phẩm

- Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2024 qua là: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2; Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4; nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1; nhà máy nước sạch Phú Bình; nhà ga hành khách T3 - sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó có dự án Nhà máy bột giấy VNT19 đã ngưng thi công từ tháng 4/2025 theo yêu cầu của khách hàng và đang yêu cầu quyết toán phần khối lượng đã thực hiện và khối lượng dở dang, giảm khối lượng so với hợp đồng đã ký.

- Năm 2025 công ty ký kết và triển khai thêm hợp đồng với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam cho hạng mục sửa chữa, khắc phục hệ thống điện và đo lường điều khiển cho kho than và hệ thống phụ trợ nhà máy tại dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, Hà Tĩnh.

- Công ty đã tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và ký kết triển khai nhiều dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Các dự án đã hoàn thành trong năm gồm: điện mặt trời áp mái De heus Cần Thơ 1, điện mặt trời áp mái Nhà máy Chinli, điện mặt trời áp mái Masan - Vĩnh Hảo. Dự án điện mặt trời áp mái Nhà máy Formosa LE-PVA608 sẽ hoàn

thành trong quý II/ 2026. Ngoài ra, ký kết thành công dự án điện mặt trời áp mái Marriott Cam Ranh Resort, dự kiến để triển khai vào quý II/ 2026.

- Đặc biệt năm qua đã hoàn thành xuất sắc và đem lại lợi nhuận cao tại dự án điện mặt trời áp mái Mocal Creative và điện mặt trời áp mái RK Resources với tổng công suất hơn 5 MWp. Với thành công trên, năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư Verdant triển khai thêm dự án điện mặt trời áp mái RK Resources Phase 2 với giá trị gần 12 tỷ đồng và tiến tới đấu thầu dự án điện mặt trời áp mái Neotek lên tới 125 tỷ đồng.

- Tiếp tục ghi nhận doanh số lớn từ các hợp đồng về kinh doanh thương mại cho các khách hàng là nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

3.2. Về đấu thầu

Công ty tích cực tìm kiếm và khai thác thị trường mới, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng. Đồng thời duy trì và củng cố hợp tác với các khách hàng truyền thống nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững về lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại, cung cấp nhân lực, xây lắp điện, EPC nhà máy nước sạch, thi công hệ thống PCCC...

Với quan điểm không phân biệt dự án lớn hay nhỏ, thuận lợi hay khó khăn, đơn giản hay phức tạp, miễn có việc làm, doanh thu và lợi nhuận, Công ty luôn cố gắng tham gia chào giá, đấu thầu cho nhiều dự án trong các lĩnh vực như: thiết kế, cung cấp vật tư, thi công trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; cung cấp nhân lực; thiết kế, mua sắm và lắp đặt thiết bị điện đo lường điều khiển cho các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy công nghiệp; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các dự án; thiết kế, thi công ở các nhà máy nước; và các dự án/công trình trong lĩnh vực cơ điện khác...

4. Hoạt động đầu tư:

Trong năm 2025, Công ty không thực hiện đầu tư mới đối với phương tiện, thiết bị và máy móc. Công ty chủ yếu tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện có nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo tiết kiệm chi phí.

5. Hoạt động tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025
1.	<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn(<i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>)	Lần	1.23
1.2	Hệ số thanh toán nhanh(<i>TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn</i>)	Lần	0.96
2.	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	58.6 %
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	141.8 %
3.	<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
3.1	Vòng quay hàng tồn kho(<i>GVHB/HTK bình quân</i>)	Vòng	9.2

3.2	Vòng quay tổng tài sản(<i>DT thuần/Tổng TS bình quân</i>)	Vòng	1.8
4.	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.074
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0.366
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0.14
4.4	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(0.30)

5.1. Quản lý, sử dụng vốn

- Thực hiện quản lý và sử dụng nguồn vốn theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế tài chính của Công ty, đảm bảo phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý vốn được thực hiện chặt chẽ, tập trung ưu tiên cho các hoạt động thi công dự án, chi trả tiền lương cho người lao động và thanh toán các nghĩa vụ công nợ, đồng thời tăng cường kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Quản lý dòng tiền hợp lý; kiểm soát chặt chẽ các chi phí; chỉ đạo quyết liệt rút ngắn quá trình chu chuyển vốn, giảm phụ thuộc vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.

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

- Được ngân hàng xếp hạng tín dụng: Khá

- Hằng năm, Công ty duy trì quan hệ tín dụng với các tổ chức ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2025 Công ty đã chuyển sang thiết lập quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) – Chi nhánh Bắc Sài Gòn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và phù hợp hơn với nhu cầu tài trợ cho các hoạt động của Công ty. Hạn mức tín dụng cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Hạn mức tín dụng 2026	Trong đó	
			Tín dụng	Bảo lãnh
1	BIDV - Hóc Môn	100	70	30
2	MB - Bắc Sài Gòn	100	40	60

- Với nguồn vốn đầu tư các dự án trung - dài hạn, Công ty đã làm việc và đã ký các hợp đồng tài trợ vốn với các ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, đảm bảo đáp ứng đủ vốn trung, dài hạn phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	SLCP sở hữu	SLCP đại diện Lilama 18	Tỷ lệ % VDL	Ghi chú
1.	Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch	-	645.404	25,92%	
2.	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	1.288.875	-	51,76%	
3.	Đồng Thanh Tình	Thành viên	14.000	-	0,56%	
4.	Ngô Văn Tuấn	Thành viên	22.500	-	0,90%	
5.	Nguyễn Khắc Thành	Thành viên	-	373.500	15,00%	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch	13/13	100%	
2.	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	13/13	100%	
3.	Đồng Thanh Tình	Thành viên	13/13	100%	
4.	Ngô Văn Tuấn	Thành viên	13/13	100%	
5.	Nguyễn Khắc Thành	Thành viên	13/13	100%	

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

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 13
- Tổng số nghị quyết/quyết định ban hành: 13/03
- Nội dung các nghị quyết/quyết định và thời gian ban hành

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1.	01/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 12 tháng tới, thông qua nhu cầu cấp giới hạn tín dụng (vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu...), thông qua phương án đầu tư trái phiếu do ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành và bảo đảm tiền vay tạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm (Vietinbank)
2.	02/2025/NQ-HĐQT	15/01/2025	- Thông qua phương án chi lương bổ sung năm 2024
3.	03/2025/NQ-HĐQT	16/01/2025	- Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV – chi nhánh Hóc Môn

4.	04/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc công ty
5.	05/2025/NQ-HĐQT	14/04/2025	- Thông qua các nội dung về kế hoạch tổ chức, các văn bản tài liệu trình đại hội và thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
6.	06/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	- Phê duyệt chủ trương sáp nhập đơn vị trực thuộc CTCP Lilama 18.1: ĐCT1 sáp nhập vào ĐCT3
7.	07/2025/NQ-HĐQT	20/5/2025	- Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV – chi nhánh Hóc Môn năm 2025-2026
8.	08/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	- Phê duyệt phương án nhân sự phòng Kinh tế kỹ thuật
9.	09/2025/NQ-HĐQT	05/08/2025	- Thông qua việc thay đổi hình thức đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
10.	10/2025/NQ-HĐQT	10/9/2025	- Phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng ĐCT3
11.	11/2025/NQ-HĐQT	29/9/2025	- Thông qua chủ trương vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quân Đội MB – Chi nhánh Bắc Sài Gòn
12.	12/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	- Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty
13.	13/2025/NQ-HĐQT	17/11/2025	- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
TT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH VĂN BẢN	NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH
1	01/2025/QĐ-HĐQT	20/02/2025	- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc công ty
2	04/2025/QĐ-HĐQT	07/03/2025	- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông của ĐHĐCĐ năm 2025
3	06/2025/QĐ-HĐQT	30/10/2025	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty

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

Thực hiện theo nghị quyết 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Sau khi xem xét, nghiên cứu và thảo luận Hội đồng quản trị đã quyết nghị lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam** là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

2.4. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc, những Cán bộ quản lý

- Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số các công việc quan

trọng làm cơ sở giúp Ban điều hành quản trị tốt các hoạt động từ phương hướng, kế hoạch đến việc triển khai thực hiện hiệu quả.

- Thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh; công khai, minh bạch mọi hoạt động tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị duy trì thường xuyên giám sát thường xuyên và liên tục hoạt động của Ban Giám đốc và những cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ công ty, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo hạn chế rủi ro cho công ty.

- Đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và quản lý rủi ro; xây dựng cơ chế và chuẩn hóa quy trình điều hành của Ban giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bằng các quy chế, quy định và nội quy; có các giải pháp phù hợp nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng.

- Các nội dung giám sát và chỉ đạo thực hiện, cụ thể:
 - + Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - + Xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
 - + Tiết giảm chi phí quản lý, giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sức cạnh tranh của Công ty;
 - + Thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các hạng mục xây dựng theo đúng quy định hiện hành về đầu tư, đầu thầu và trong xây dựng cơ bản;
 - + Công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn lao động; chế độ chính sách theo quy định của pháp luật và cơ chế đãi ngộ đối với cán bộ công nhân viên theo các quy chế, quy định nội bộ hiện hành của Công ty.

- 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.

2.5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (Đồng)	Ghi chú
1.	Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch HĐQT	348.200.000	Hưởng lương chuyên trách
2.	Trần Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	36.000.000	
3.	Đồng Thanh Tinh	Thành viên HĐQT	36.000.000	
4.	Ngô Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	36.000.000	

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (Đồng)	Ghi chú
5.	Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT	36.000.000	
6.	Trần Anh Dũng	Trưởng BKS	36.000.000	
7.	Hồ Quang Vũ	Thành viên BKS	30.000.000	
8.	Trần Thị Thịnh	Thành viên BKS	30.000.000	
9.	Đỗ Việt Nga	Thư ký HĐQT	30.000.000	
CỘNG			618.200.000	

Bảng chữ: Sáu trăm mười tám triệu hai trăm nghìn đồng

2.8 Báo cáo về các giao dịch với bên liên quan.

- Các giao dịch chủ yếu trong năm 2025 với bên liên quan là Công ty cổ phần Lilama 18 như sau:

- + Bán hàng, dịch vụ: 43.884.669.520 đồng
- + Mua hàng, dịch vụ: 1.994.907.208 đồng
- + Cổ tức công bố: 0 đồng

III. KẾT LUẬN

Ngay từ đầu năm 2025, căn cứ tình hình thực tế của các dự án đang triển khai, Công ty Cổ phần Lilama 18.1 đã dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro, đặc biệt liên quan đến hiệu quả tài chính tại một số dự án. Theo số liệu cuối năm 2024, Công ty có hai dự án thuộc diện theo dõi đặc biệt về tài chính là Dự án Nhà máy Bột giấy VNT19 và Dự án Nhà ga hành khách T3 – Sân bay Tân Sơn Nhất. Các dự án này tiềm ẩn những yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm, dự kiến âm hơn 11 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường xây dựng và công nghiệp tiếp tục cạnh tranh gay gắt, tỷ suất lợi nhuận của các dự án đang triển khai nhìn chung ở mức thấp. Do vậy, khả năng bù đắp các khoản thâm hụt phát sinh từ 02 dự án nêu trên bằng kết quả của các dự án khác là rất hạn chế, tạo áp lực đáng kể đối với hiệu quả tài chính chung của Công ty trong năm 2025.

Trước những khó khăn đó, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty chủ động đẩy mạnh công tác tìm kiếm và phát triển nguồn việc làm, tích cực tham gia đấu thầu và triển khai các dự án mới nhằm duy trì khối lượng công việc và nguồn doanh thu. Đồng thời, Công ty tăng cường công tác quản lý chi phí, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi trong quá trình sản xuất, thực hành tiết kiệm và nâng cao hiệu quả quản lý tại các dự án. Song song với đó, Công ty đặc biệt chú trọng công tác thu hồi công nợ, đẩy nhanh quá trình thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, qua đó góp phần cải thiện dòng tiền và giảm áp lực về tài chính.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, kết thúc năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, Công ty vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, không phát sinh thua lỗ và đạt được lợi nhuận ở mức khiêm tốn. Kết quả này thể hiện sự cố gắng lớn của Công ty trong việc vượt qua giai đoạn khó khăn, đảm bảo ổn định hoạt động và tạo tiền đề cho sự phát triển trong các năm tiếp theo.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 và dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới, Hội đồng quản trị công ty xác định năm 2026 tiếp tục là năm cần tập trung củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng thị trường.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty đề ra một số phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt thường xuyên, liên tục cập nhật, kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định, quy chế mới liên quan đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hoạt động chuyên môn.
- Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, tăng cường tiếp cận các chủ đầu tư và đối tác để tham gia đấu thầu các dự án trong lĩnh vực xây lắp điện, năng lượng tái tạo và các dự án công nghiệp khác. Phần đầu ký kết thêm các hợp đồng mới nhằm duy trì khối lượng công việc ổn định cho Công ty trong năm tiếp theo.
- Tăng cường công tác quản lý tiến độ, chất lượng và chi phí tại các dự án đang triển khai; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả của từng dự án.
- Thông qua việc đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ thi công và thực hiện đầy đủ các cam kết với chủ đầu tư và đối tác, từng bước khẳng định vị thế và uy tín của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 trên thị trường.
- Đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh và năng lực của Công ty trên thị trường.

1. Những chỉ tiêu cơ bản trong năm 2026

Căn cứ vào Bảng dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của phòng Kinh tế kỹ thuật và bảng dự kiến chi phí của phòng Tài chính kế toán thì Hội đồng quản trị xây dựng những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản cho năm 2026 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	160.000	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	142.500	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	168	
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	10.150	
5	Số lao động có việc làm	Người	200	
6	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	13,8	

7	Đầu tư	Triệu đồng	5.000	
8	Dự kiến chia cổ tức	%	3	

2. Cơ sở xây dựng kế hoạch

- Tiếp tục thi công hạng mục công việc tại các dự án chuyển tiếp từ năm 2025: nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy nước sạch Phú Bình và điện mặt trời áp mái Nhà máy Formosa.
- Chuẩn bị nhân sự và phương tiện thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất để tiến hành dự án đã ký kết gồm điện mặt trời áp mái Marriott Cam Ranh và lắp đặt hệ thống điện và đo lường điều khiển, thi công chống ăn mòn đường ống (SACP) tại dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.
- Tiến hành các thủ tục để đàm phán ký kết hợp đồng tại: dự án điện mặt trời áp mái RK Resources Phase 2, Cung ứng nhân lực Phú Tài, Tôn Nam Kim,.
- Luôn nỗ lực tìm kiếm và khai thác thị trường, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, dự kiến trong năm 2026, Công ty sẽ tham gia khảo sát và đàm phán thương mại các dự án mới như: điện mặt trời áp mái Neotek; Điện mặt trời áp mái Masan Long Thành - Đồng Nai (Bột giặt NET), Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống BESS - Nhà máy Chinli, Điện mặt trời áp mái SECOIN; và các dự án khác.
- Cùng với đó giữ vững nguồn thu lớn từ dịch vụ cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời cho các đối tác.

3. Một số giải pháp thực hiện

3.1. Giải pháp về hoạt động tài chính

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý dòng tiền hợp lý, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.
- Rút ngắn quá trình chu chuyển vốn, giảm phụ thuộc tối đa vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm khối lượng dở dang.

3.2. Giải pháp về hoạt động đầu tư

- Đẩy mạnh đầu tư có hiệu quả, mua sắm máy móc và vật tư thiết bị thi công cần thiết để nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Không ngừng mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường.

3.3. Giải pháp về tiếp thị, báo giá đấu thầu

- Duy trì, giữ mối quan hệ tốt với các khách hàng hiện tại.
- Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và tham gia đấu thầu các dự án trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, lắp đặt thiết bị điện và năng lượng, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo, điện mặt trời áp mái.
- Tăng cường hợp tác với các chủ đầu tư, tổng thầu và đối tác trong và ngoài nước nhằm mở rộng cơ hội phát triển.

3.4. Giải pháp về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực:

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân kỹ thuật.
- Đồng thời chú trọng thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án.
- Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao đáp ứng công việc.
- Xây dựng thang bảng lương đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng, quyền lợi gắn với trách nhiệm nhằm tạo động lực cho người lao động phát huy khả năng trong công việc.

3.5. Giải pháp về quy trình hoạt động tài chính công ty:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY LỢI