

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
Địa chỉ: SỐ 179 – Đ. TRẦN PHÚ – P. BỈM SƠN – T. THANH HÓA



LILAMA5, JSC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I
NĂM 2026

*****★⊕★*****

Ngày tháng năm 2026

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2026	01/01/2026
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		242.158.320.185	243.014.570.478
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		788.001.780	607.596.048
1	Tiền	111	V.01	788.001.780	607.596.048
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		79.376.913.145	79.784.401.478
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	75.826.882.531	76.204.653.302
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1.163.821.234	1.163.821.234
3	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	9.901.803.643	9.931.521.205
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(11.763.747.755)	(11.763.747.755)
5	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4.248.153.492	4.248.153.492
IV	Hàng tồn kho	140	V.07	161.986.420.333	162.622.572.952
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		6.984.927	-
1	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	6.984.927	-
2	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		37.179.763.623	38.371.215.323
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II	Tài sản cố định	220		35.860.672.578	37.052.124.278
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	35.860.672.578	37.052.124.278
-	Nguyên giá	222		158.374.415.607	158.374.415.607
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(122.513.743.029)	(121.322.291.329)
III	Bất động sản đầu tư	230		-	-
-	Nguyên giá	231		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	1.179.091.045	1.179.091.045
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.179.091.045	1.179.091.045
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		140.000.000	140.000.000
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	-	-
VI	Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		279.338.083.808	281.385.785.801

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2026	01/01/2026
A	NỢ PHẢI TRẢ	300		403.040.801.283	403.994.580.969
I	Nợ ngắn hạn	310		403.040.801.283	403.994.580.969
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	66.161.593.823	66.144.459.623
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	741.630.145	713.460.345
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	74.554.327	459.741.920
4	Phải trả người lao động	314		667.834.474	822.033.858
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	74.852.283.596	74.988.842.286
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	38.203.912.803	38.527.050.822
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	222.190.180.243	222.190.180.243
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II	Nợ dài hạn	330		-	-
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(123.702.717.475)	(122.608.795.168)
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(123.702.717.475)	(122.608.795.168)
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		51.497.910.000	51.497.910.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		15.031.500.000	15.031.500.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu	414		442.200.890	442.200.890
4	Quỹ đầu tư phát triển	418		7.902.718.440	7.902.718.440
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(198.612.909.764)	(197.518.987.457)
	<i>LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>(197.518.987.457)</i>	<i>(192.144.255.475)</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>(1.093.922.307)</i>	<i>(5.374.731.982)</i>
7	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		279.338.083.808	281.385.785.801

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Người lập

Vũ Thị Liên

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2026



Nguyễn Xuân Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Số 179 Trần Phú - P. Bim Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2026	Quý I/2025	Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/03/2026	Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/03/2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	7.204.856.955	5.604.639.157	7.204.856.955	5.604.639.157
2	Các khoản giảm trừ	02				-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		7.204.856.955	5.604.639.157	7.204.856.955	5.604.639.157
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	5.711.357.636	4.176.291.501	5.711.357.636	4.176.291.501
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.493.499.319	1.428.347.656	1.493.499.319	1.428.347.656
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	324.076	890.424	324.076	890.424
7	Chi phí tài chính	22	VI.4	-		-	
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-		-	
8	Chi phí bán hàng	24					
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.464.080.874	1.304.190.227	1.464.080.874	1.304.190.227
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		29.742.521	125.047.853	29.742.521	125.047.853
11	Thu nhập khác	31		26.711.100		26.711.100	
12	Chi phí khác	32		1.150.375.928	1.185.158.971	1.150.375.928	1.185.158.971
13	Lợi nhuận khác	40		(1.123.664.828)	(1.185.158.971)	(1.123.664.828)	(1.185.158.971)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1.093.922.307)	(1.060.111.118)	(1.093.922.307)	(1.060.111.118)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5			-	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(1.093.922.307)	(1.060.111.118)	(1.093.922.307)	(1.060.111.118)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7				

Đơn vị tính: đồng

Người lập

Vũ Thị Liên

Vũ Thị Liên

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2026



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/03/2026	Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/03/2025
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		180.081.656	318.707.523
1	Lợi nhuận trước thuế	01	(1.093.922.307)	(1.060.111.118)
2	Điều chỉnh cho các khoản		1.191.127.624	1.227.949.476
+	Khấu hao tài sản cố định	02	1.191.451.700	1.228.839.900
+	Các khoản dự phòng			-
+	(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(324.076)	(890.424)
+	Chi phí lãi vay	06	-	-
3	Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	82.876.339	150.869.165
+	(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(3.668.136.543)	2.901.194.725
+	(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	636.152.619	(1.800.000.000)
+	Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	3.114.860.263	(950.325.560)
+	(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	-	-
+	Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		324.076	890.424
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21	-	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22	-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23	-	-
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24	-	-
5	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	324.076	890.424
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	-
1	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
2	Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
3	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
4	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	180.405.732	319.597.947
V	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	607.596.048	433.638.545
	A/h của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
VI	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	788.001.780	753.236.492

Người lập

Vũ Thị Liên

Vũ Thị Liên

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2026



Nguyễn Xuân Thông

THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/03/2026

Đơn vị tính: đồng

A. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN					
STT	NỘI DUNG	31/03/2026		01/01/2026	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	788.001.780		607.596.048	
+	Tiền mặt	712.965.074		147.737.749	
+	Tiền gửi ngân hàng	75.036.706		459.858.299	
2	Phải thu khách hàng	75.826.882.531		76.204.653.302	
a	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	38.701.717.699		36.172.583.093	
+	Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn	64.597.685		64.597.685	
+	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên	10.495.568.934		10.495.568.934	
+	Công ty cổ phần Cơ khí và XD121-Ciencol	5.961.857.309		5.961.857.309	
+	Các khách hàng khác	22.179.693.771		19.650.559.165	
b	Phải thu KH là các bên liên quan	37.125.164.832		40.032.070.209	
+	Công ty Cổ phần Lilama 45.1	10.150.898.202		10.150.898.202	
+	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	26.492.060.495		29.398.965.872	
+	Công ty Cổ phần Lilama 10	482.206.135		482.206.135	
3	Trả trước cho người bán	1.163.821.234		1.163.821.234	
a	Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.163.821.234		1.163.821.234	
+	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Gia Phúc	189.502.500		189.502.500	
+	Công ty TNHH Yên thế	451.500.000		451.500.000	
+	Công ty Cổ phần xây lắp Hải Yến	211.426.000		211.426.000	
+	Các khách hàng khác	311.392.734		311.392.734	
b	Trả trước cho người bán dài hạn				
4	Phải thu khác	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a	Ngắn hạn	9.901.803.643	-	9.931.521.205	-
+	Phải thu khác	718.968.579		679.968.579	
	Phải thu NH khác 13881	393.562.675		393.562.675	
	Phải thu NH khác 33881	325.405.904		286.405.904	
+	Tạm ứng	9.180.367.989		9.249.085.551	
+	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	2.467.075		2.467.075	
b	Dài hạn				
+	Cầm cố, ký quỹ, ký cược				
	Cộng	9.901.803.643		9.931.521.205	
5	Nợ xấu	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
+	Tổng GT các khoản PT quá hạn thanh toán				
+	Phải thu khách hàng				
+	Công ty CPCI và XD121-Cienco	5.961.857.309		5.961.857.309	
+	Công ty CP Lisemco	1.949.095.403		1.949.095.403	
+	Công ty CP Cavico ĐL&TN	1.099.846.219		1.099.846.219	
+	Các khoản khác	2.752.948.824		2.752.948.824	
	Cộng	11.763.747.755		11.763.747.755	
6	Hàng tồn kho	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
+	Nguyên liệu, vật liệu	1.231.666.391		1.231.666.391	
+	Công cụ, dụng cụ	79.753.297		79.753.297	
+	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	160.368.169.395		161.004.322.014	
+	Thành phẩm	306.831.250		306.831.250	
	Cộng	161.986.420.333		162.622.572.952	
7	Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình(Phụ lục số 01)				
8	Tài sản dở dang dài hạn	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
a	Xây dựng cơ bản dở dang	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045

STT	NỘI DUNG	31/03/2026		01/01/2026	
+	Xây dựng cơ bản	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045
+	Cài tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045
9	Chi phí trả trước dài hạn				
a	Ngắn hạn				
+	Các khoản khác				
b	Dài hạn				
+	Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ				
10.	Phải trả người bán	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Phải trả người bán ngắn hạn	62.109.456.556	62.109.456.556	62.092.322.356	62.092.322.356
+	Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436
+	Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642
+	Công ty TNHH Nhất nước	4.918.780.783	4.918.780.783	4.918.780.783	4.918.780.783
+	Công ty TNHH SXKD Minh Phương	4.210.491.103	4.210.491.103	4.210.491.103	4.210.491.103
+	Các đối tượng khác	32.964.134.592	32.964.134.592	32.947.000.392	32.947.000.392
b	Phải trả người bán dài hạn khác				
c	Phải trả người bán là các bên liên quan	4.052.137.267	4.052.137.267	4.052.137.267	4.052.137.267
+	Tổng công ty LMVN	17.435.475	17.435.475	17.435.475	17.435.475
+	Công ty Cổ phần LM - Thí nghiệm cơ điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447
+	Công ty Cổ phần Lilama 69.1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000
+	Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345
	Cộng	66.161.593.823	66.161.593.823	66.144.459.623	66.144.459.623
11	Người mua trả tiền trước		741.630.145		713.460.345
a	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		741.630.145		713.460.345
+	Công ty Cổ phần TBKT và chuyển giao công		74.405.333		74.405.333
+	Công trình Điện Hải Phòng		400.339.800		400.339.800
+	Các đối tượng khác		266.885.012		238.715.212
b	Người mua trả tiền trước dài hạn				
c	Người mua trả tiền trước(các bên liên quan)				
12	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2026	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	31/03/2026
a	Phải nộp	459.741.920	783.669.383	1.175.841.903	67.569.400
+	Thuế giá trị gia tăng đầu ra	403.794.994	581.840.475	992.620.396	(6.984.927)
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	-	-	-	-
+	Thuế thu nhập cá nhân (*)	-	53.170.852	32.744.742	20.426.110
+	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	54.128.217	147.699.987	147.699.987	54.128.217
+	Thuế khác	-	-	-	-
+	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.818.709	958.069	2.776.778	-
b	Phải thu				
	Cộng	459.741.920	783.669.383	1.175.841.903	67.569.400
13	Chi phí phải trả ngắn hạn		74.852.283.596		74.988.842.286
+	Chi phí lãi vay		74.013.043.025		74.013.043.025
+	Chi phí phải trả khác		83.441.310		220.000.000
+	Chi phí phải trả DA		755.799.261		755.799.261
14	Phải trả khác ngắn hạn khác		38.203.912.803		38.527.050.822
+	Kinh phí công đoàn		348.276.699		342.405.449
+	Các khoản bảo hiểm phải nộp		9.554.907.808		9.883.494.478
	Bảo hiểm xã hội		9.529.754.031		9.859.669.623
	Bảo hiểm y tế		18.076.320		16.635.813
	Bảo hiểm thất nghiệp		7.077.457		7.189.042
+	Các khoản phải trả, phải nộp khác		28.300.728.296		28.301.150.895
-	Cổ tức phải trả		145.497.600		145.497.600
-	Dư có tạm ứng, phải trả khác		22.540.681.667		22.486.871.175
-	Phải trả, phải nộp khác		5.614.549.029		5.668.782.120
15	Vay và nợ thuê tài chính (Phụ lục số 02)				
16	Vốn chủ sở hữu (Phụ lục số 03)				

STT	NỘI DUNG	31/03/2026	01/01/2026
B. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KQHĐKD			
STT	NỘI DUNG	Quý I/2026	Quý I/2025
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	7.204.856.955	5.604.639.157
a	Doanh thu	7.204.856.955	5.604.639.157
+	Doanh thu hợp đồng XD và hoạt động khác	7.204.856.955	5.604.639.157
b	Doanh thu đối với các bên liên quan		-
+	Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		
2	Giá vốn hàng bán	5.711.357.636	4.176.291.501
+	Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	5.711.357.636	4.176.291.501
3	Doanh thu hoạt động tài chính	324.076	890.424
+	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	324.076	890.424
+	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
4	Chi phí tài chính	-	-
+	Lãi tiền vay	-	-
5	Chi phí bán hàng	-	-
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.464.080.874	1.304.190.227
+	Chi phí nhân viên quản lý	987.971.030	939.768.255
+	Chi phí khấu hao TSCĐ	17.614.400	41.296.100
+	Thuế, phí và lệ phí	147.699.987	3.000.000
+	Chi phí quản lý khác	310.795.457	320.125.872
7	Thu nhập khác	26.711.100	-
+	Thu nhập thanh lý tài sản cố định	26.711.100	-
+	Thu nhập khác		
8	Chi phí khác	1.150.375.928	1.185.158.971
+	Chi phí thanh lý tài sản cố định		
+	Chi phí khác	1.150.375.928	1.185.158.971
9	Chi phí thuế TN doanh nghiệp hiện hành	(1.093.922.307)	(1.060.111.118)
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.093.922.307)	(1.060.111.118)
+	Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) LNTT		
+	Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(1.093.922.307)	(1.060.111.118)
+	Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (c*d)		
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
+	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.093.922.307)	(1.060.111.118)
+	LN hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CPPT	(1.093.922.307)	(1.060.111.118)
+	CPPT đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.149.791
+	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(212)	(206)
+	Số lượng CPPT dự kiến được phát hành thêm		
+	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(212)	(206)

Người lập

Vũ Thị Liên

Vũ Thị Liên

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Hoàng Thị Phương



(7) TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

ĐVT: VNĐ

STT	Khoản mục	Nhà cửa, Vật kiến trúc	Máy móc, Thiết bị	Phương tiện VT, truyền dẫn	Thiết bị, DCQL	Tổng cộng
1	Nguyên giá TSCĐ	13.064.140.772	140.458.768.667	4.576.506.168	275.000.000	158.374.415.607
-	Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	140.458.768.667	4.576.506.168	275.000.000	158.374.415.607
-	Số tăng trong kỳ		-	-	-	-
-	Mua trong kỳ		-	-	-	-
-	Số giảm trong kỳ					
-	Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	140.458.768.667	4.576.506.168	275.000.000	158.374.415.607
2	Giá trị hao mòn LK	12.064.208.422	105.604.762.442	4.576.506.165	268.266.000	122.513.743.029
-	Số dư đầu kỳ	11.948.165.022	104.530.311.642	4.576.506.165	267.308.500	121.322.291.329
-	Số tăng trong kỳ	116.043.400	1.074.450.800	-	957.500	1.191.451.700
-	Khấu hao trong kỳ	116.043.400	1.074.450.800	-	957.500	1.191.451.700
-	Số giảm trong kỳ					
-	Số dư cuối kỳ	12.064.208.422	105.604.762.442	4.576.506.165	268.266.000	122.513.743.029
3	Giá trị còn lại	1.115.975.750	35.928.457.025	3	7.691.500	37.052.124.278
-	Số dư đầu kỳ	1.115.975.750	35.928.457.025	3	7.691.500	37.052.124.278
-	Số tăng trong kỳ					
-	Khấu hao trong kỳ					
-	Số giảm trong kỳ					
-	Số dư cuối kỳ	999.932.350	34.854.006.225	3	6.734.000	35.860.672.578

(15)VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

ĐVT: VND

STT	Nội dung	01/01/2026		Tăng	Giảm	31/03/2026	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	222.190.180.243	222.190.180.243	-	-	222.190.180.243	222.190.180.243
1	Vay ngắn hạn	222.190.180.243	222.190.180.243	-	-	222.190.180.243	222.190.180.243
1,1	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	182.961.167.148	182.961.167.148	-	-	182.961.167.148	182.961.167.148
1,2	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	39.229.013.095	39.229.013.095	-	-	39.229.013.095	39.229.013.095
II	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						

⁽¹⁾ Vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn theo các hợp đồng sau:

HĐTD số 50201/2017-HĐTD/NHCT422-LONGPHU1 ngày 28/2/2017 hạn mức 40.000.000.000 đồng, thời hạn 09 tháng. Mục đích vay thanh toán chi phí dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1. Khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản theo các hợp đồng thế chấp. Tổng dư nợ gốc vay quá hạn tại 31/12/2018 là 9.669.288.021 đồng

HĐ cho vay từng lần số 17881509/2017-HĐCVTL/NHCT422-PHUTHO ngày 18/9/2017 hạn mức 40.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay tối đa không quá 9 tháng, thời hạn trả nợ cuối cùng ngày 30/6/2018. Mục đích sử dụng thanh toán chi phí hợp lý thực hiện gói thầu xây lắp trạm biến áp 220kv Phú Thọ. Tổng nợ gốc vay quá hạn 31/12/2018 là 29.559.725.074 đồng.

⁽²⁾ Vay ngắn hạn theo HĐ tín dụng hạn mức số 01/2018/295277/HĐTD ngày 28/12/2018 với hạn mức tối đa là 197.224.000.000 đồng kèm điều kiện thực hiện cho vay giảm dần dư nợ trên nguyên tắc doanh số cho vay trong kỳ không vượt quá 90% doanh số thu nợ trong kỳ. Mục đích vay bổ sung vốn lưu động, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng kể từ ký hợp đồng này, khoản vay được bảo đảm bằng tài sản theo các hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, ký quỹ

(16)VỐN CHỦ SỞ HỮU**A. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

STT	Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
I	Số dư đầu năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.902.718.440	35.862.959	(192.144.255.475)	(117.234.063.186)
1	Lỗi trong năm trước	-	-	-	-	-	(5.374.731.982)	(5.374.731.982)
2	Trích lập quỹ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
3	Chia cổ tức trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
II	Số dư đầu năm nay	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.902.718.440	35.862.959	(197.518.987.457)	(122.608.795.168)
1	Lỗi trong năm nay	-	-	-	-	-	(1.093.922.307)	(1.093.922.307)
2	Trích lập quỹ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
3	Chia cổ tức trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
III	Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.902.718.440	35.862.959	(198.612.909.764)	(123.702.717.475)

B. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/03/2026	01/01/2026
1 Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP	26.265.000.000	26.265.000.000
2 Vốn góp của các cổ đông khác	25.232.910.000	25.232.910.000
3 Tổng cộng vốn góp	51.497.910.000	51.497.910.000

Ngày 11/06/2018 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã có nghị quyết số 241/NQ-HĐQT về chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các công ty con. Theo nghị quyết trên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty từ 51% xuống còn 36%. Đến nay quá trình thoái vốn vẫn đang được thực hiện.

C. Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức

	Năm nay	Năm trước
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	51.497.910.000	51.497.910.000
2 Vốn góp đầu kỳ		
3 Vốn góp tăng trong kỳ		
4 Vốn góp giảm trong kỳ		
5 Vốn góp cuối kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000

D. Cổ phiếu

	31/03/2026	01/01/2026
1 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.149.791
2 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu ưu đãi		
3 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
4 Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu		