

Số : 44 /HĐQT 2023

Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng đầu năm 2023)**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lilama 69-2
- Địa chỉ trụ sở chính: *Số 26 Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng*
- Điện thoại: 0225.3525195 Fax: 0225.3824562 Email: [info@lilama69-2.com.vn](mailto:info@lilama69-2.com.vn)
- Vốn điều lệ: 82.982.430.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: L62
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023 có các hoạt động sau:

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	40/NQ- ĐHĐCĐ L62 - 2023	30/06/2023	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:  + <b>Nội dung 01:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  + <b>Nội dung 02:</b> Báo cáo của Ban kiểm soát.  + <b>Nội dung 03:</b> Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - Đầu tư năm 2022, Kế hoạch năm 2023.  + <b>Nội dung 04:</b> Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.  + <b>Nội dung 05:</b> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.  + <b>Nội dung 06:</b> Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho cán bộ quản lý, điều hành năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.



			<p>+ <b>Nội dung 07:</b> Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>+ <b>Nội dung 08:</b> Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.</p> <p>+ <b>Nội dung 09:</b> Thông qua tờ trình Tái cơ cấu Công ty</p> <p>+ <b>Nội dung 10:</b> Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024</p>
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Kế Chương	Chủ tịch	- Thành viên HĐQT từ ngày 09/04/2012	
2	Ông Trương Đức Thành	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2016	30/06/2023
3	Ông Trần Xuân Trường	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 16/04/2009	
4	Bà Lê Thị Minh	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 30/07/2013	30/06/2023
5	Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2019	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Kế Chương	03	100%	
2	Ông Trương Đức Thành	0	0%	Đơn xin từ nhiệm ngày 27/02/2023
3	Ông Trần Xuân Trường	03	100%	
4	Bà Lê Thị Minh	03	100%	

5	Ông Vũ Xuân Dũng	03	100%	
---	------------------	----	------	--

Ghi chú: Trong 03 cuộc họp có: - 02 cuộc họp tập trung; 01 cuộc xin ý kiến

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT theo sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đề ra các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được thông suốt, tuân thủ đúng pháp luật.

HĐQT đã đưa ra định hướng, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

HĐQT luôn giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong điều hành SXKD, tuy nhiên vẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp cho công tác điều hành được kịp thời và đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác, của khách hàng và nhà cung cấp cũng như quyền lợi của người lao động và nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Ngoài các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu hoạt động SXKD, hàng Quý HĐQT tổ chức họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT kỳ trước, xem xét hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, không thành lập các tiểu ban trực tiếp thuộc Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách các lĩnh vực cụ thể theo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy trực thuộc Ban điều hành để hoạt động.

### 5. Các Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị:

Stt	Biên bản	Ngày	Nội dung
1	03/BB-HĐQT 2023	27/02/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGD của ông Trương Đức Thành
2	08/BB-HĐQT- 2023	01/03/2023	Tổng hợp kết quả SXKD 2022, Xây dựng KH SXKD năm 2023. Miễn nhiệm chức vụ người quản trị công ty của bà Lê Thị Minh và bổ nhiệm ông Vũ Kế Chương

			là người quản trị công ty
3	11/NQ-HĐQT 2023	20/05/2023	Thông qua nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### III. Ban kiểm soát (BKS)

#### 1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phùng Phương Linh	Trưởng BKS	19/5/2018- 30/06/2023	Cử nhân kinh tế
2	Bà Vũ Thị Ngà	Thành viên	19/06/2014- 30/06/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Vũ Thị Thùy Trang	Trưởng Ban	25/06/2022	Cử nhân kinh tế
4	Ông Nguyễn Quang Thi	Thành viên	30/06/2023	Kỹ sư cơ khí
5	Ông Đào Anh Nghị	Thành viên	30/06/2023	Kỹ sư kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phùng Phương Linh	05	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Ngà	05	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Thùy Trang	05	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

BKS đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của HĐQT công ty.

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp tập trung của Hội đồng quản trị và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đã diễn ra vào ngày 30/06/2023. Giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Pháp luật, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

Đề xuất các kiến nghị nhằm giúp cho hình ảnh của Công ty được minh bạch, uy tín và để lại ấn tượng tốt, độ tin cậy cao giúp các cổ đông có thể yên tâm khi đầu tư vào cổ phiếu của Công ty.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Thực hiện giải trình, cung cấp số liệu, tài liệu cho Ban kiểm soát tương đối kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

Tài liệu được gửi tới BKS đồng thời với các thành viên HĐQT để phối hợp quản trị doanh nghiệp và kiểm soát tính tuân thủ.

#### **5. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ngày 10/01/2023 Ban kiểm soát họp tổng kết, rút kinh nghiệm thực tế hoạt động kiểm soát năm 2022 và phương hướng triển khai năm 2023.

Ngày 30/03/2023 Ban kiểm soát họp kiểm soát hoạt động SXKD quý I năm 2023 và đề ra kế hoạch hoạt động trong quý II năm 2023.

Ngày 03/05/2023 Ban kiểm soát trừ bị họp định kỳ Quý II, đơn đốc phương án nhân sự thay thế thành viên BKS.

Ngày 2/06/2023 Ban kiểm soát họp trừ bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, đơn đốc HĐQT, Ban điều hành về đơn vị kiểm toán và nhân sự.

Ngày 30/06/2023 Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát mới, bà Vũ Thị Thuý Trang được bầu làm trưởng Ban kiểm soát.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, BKS không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông.

#### **IV. Ban điều hành/Board of Management**

<b>Stt</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành</b>
1	<b>Ông Nguyễn Trung Hiếu</b>	28/11/1992	Cử nhân Kinh tế ngoại thương	Bổ nhiệm ngày 30/06/2022
2	<b>Ông Trương Đức Thành</b>	08/08/1973	Kỹ sư điện	13/05/2019 (Miễn nhiệm ngày 27/02/2023)
3	<b>Ông Trần Xuân Trường</b>	02/06/1973	Kỹ sư Xây dựng ngành Cơ điện Xây dựng	01/11/2007 (bổ nhiệm lại gần nhất 16/05/2022)

4	Bà Lê Thị Minh	06/06/1974	Cử nhân Marketing	23/05/2016 (bổ nhiệm lại gần nhất 16/05/2022)
5	Ông Nguyễn Giám Hiệu	03/11/1962	Kỹ sư điện	01/06/2005 (bổ nhiệm lại gần nhất 16/05/2022)

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thị Nga	10/04/1959	Cử nhân Tài chính kế toán	05/12/2022

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty (Không)**

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I.	Vũ Kế Chương		- Chủ tịch HĐQT;			- Từ ngày 09/04/2012 - Từ ngày 20/04/2019			- Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT
II.	Trương Đức Thành		- Thành viên HĐQT; - P. Tổng Giám Đ			- Từ ngày 26/04/2016 - Từ ngày 13/05/2019	Ngày 27/02/2023	Miễn nhiệm	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
III.	Trần Xuân Trường		- Thành viên HĐQT; - P. Tổng Giám Đ			- Từ ngày 16/04/2009 - Từ ngày 01/11/2007			- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
IV.	Lê Thị Minh		- Thành viên HĐQT; - P. Tổng GD			- Từ ngày 30/07/2013 - Từ ngày 23/05/2016	- Ngày 30/06/2023	- Miễn nhiệm	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
V.	Vũ Xuân Dũng		- Thành viên HĐQT;			- Từ ngày 20/04/2019			- Thành viên HĐQT
VI.	Nguyễn Trung Hiếu		- Tổng giám đốc			- Từ ngày 30/06/2022			- Tổng giám đốc
VII.	Nguyễn Giám Hiệu		- Phó Tổng giám đốc			- Từ ngày 01/06/2005			- Phó tổng giám đốc



VIII.	Phùng Phương Linh		- Trưởng BKS					- Từ ngày 19/5/2018	Ngày 30/06/2023	Miễn nhiệm	- Trưởng BKS
IX.	Vũ Thị Ngà		- Thành viên BKS - Kế toán trưởng					- Từ ngày 19/06/2014 - Từ ngày 05/11/2022	- Ngày 30/06/2023	Miễn nhiệm	- Thành viên BKS - Kế toán trưởng
X.	Vũ Thị Thùy Trang		- Thành viên BKS - Trưởng BKS					- Từ ngày 25/06/2022 - Từ ngày 30/06/2023			- Thành viên BKS - Trưởng BKS
XI.	Nguyễn Quang Thị		- Thành viên BKS					- Từ ngày 30/06/2023			-
XII.	Đào Anh Nghị		- Thành viên BKS					- Từ ngày 30/06/2023			-

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của

người nội bộ/: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
<b>I.</b>	<b>Vũ Kế Chương</b>			<b>- Chủ tịch HĐQT;</b>					<b>374.506</b>
1	Vũ Nhâm	Cha							
2	Nguyễn Thị Lý	Mẹ							
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ							
4	Vũ Khánh Linh	Con							
5	Vũ Minh Châu	Con							







	Thịnh	trai										
5	Nguyễn Trung Đức	Em trai										
6	Trần Đức Vinh	Bố vợ										
7	Phạm Thị Thanh Huyền	Mẹ vợ										
<b>VII.</b>	<b>Nguyễn Giám Hiệu</b>											<b>381</b>
1	Nguyễn Thị Đông	Mẹ										
2	Nguyễn Thị Dung	Vợ										<b>2.365</b>
3	Nguyễn Chí Linh	Con										
4	Nguyễn Trung Hiếu	Con										
5	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Chị ruột										
6	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Em ruột										
7	Nguyễn Bình Giang	Em ruột										
8	Nguyễn Thị Phương Đoài	Em ruột										
<b>VIII</b>	<b>Phùng Phương Linh</b>											
1	Phùng Như Quân	Cha đẻ										









5	Đào Đỗ Hoài An	Con						
---	----------------	-----	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*(Ký tên và đóng dấu)*




**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Từ Hồ Chương*

