

Số: 175...../TCKT/2018

V/v: Biên bản - Nghị quyết ĐHDCCĐ  
năm 2018

Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Mã chứng khoán: **L62**

Trụ sở chính: Số 26 Tân Viên; Thượng Lý; Hồng Bàng; Hải Phòng

Điện thoại: 0313.824.055 - Fax: 0313.824.562

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phùng Phương Linh** - Phó trưởng phòng  
Tài chính kế toán.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ vào Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công  
bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lilama 69-2 ngày 26  
tháng 4 năm 2016 thông qua Đại hội cổ đông ngày 26/4/2016.

Công ty CP Lilama 69-2 trân trọng công bố thông tin như sau:

Căn cứ vào Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: V583/2018-  
L62/VSD-DK ngày 20/4/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để Hội  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty  
cổ phần LILAMA 69-2 ngày 19/05/2018.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ  
phần LILAMA 69-2 ngày 19/05/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm  
2018.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

( Gửi kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 cùng các Tờ trình)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Trân trọng./.**

*Nơi nhận:*

- Như trên:
- Lưu TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin



**PHÙNG PHƯƠNG LINH**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 ngày 19/05/2018;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 ngày 19/05/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo kết quả SXKD – đầu tư năm 2017; kế hoạch năm 2018 và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với các nội dung chính sau:

**1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (các chỉ tiêu cơ bản sau):**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH 2017
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	450	524,9	116,64%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	370	447	120,81%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	1,18	21,45%
4	Các khoản nộp Ngân sách	Tỷ đồng	18	28,91	160,61%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu	%	1,48%	0,26%	17,56%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Vốn điều lệ	%	9,5%	1,4%	14,74%

**2. Về đầu tư phát triển:**

**2.1 Kế hoạch và thực hiện năm 2017:**

- Kế hoạch đầu tư: 27,4 tỷ, trong đó:
  - + Các gói thầu của Dự án chuyển tiếp: 7,4 tỷ
  - + Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất công ty năm 2017 là 20 tỷ đồng.



- Thực hiện đầu tư trong năm 2017 là 21,3 tỷ đồng (Trong đó 5,3 tỷ đồng là của dự án năm trước chuyển sang), bao gồm: Xây dựng xưởng làm sạch sơn; Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy; Mua sắm máy phun bi làm sạch tấm; Trạm biến áp 1500KVA; Đổ bê tông Bãi bê tông khu tiếp giáp nhà xưởng chính và nhà Quản lý máy;.... Một số hạng mục của Dự án năm 2017 được chuyển tiếp sang năm 2018.

## 2.2 Kế hoạch năm 2018:

- Kế hoạch đầu tư năm 2018 là: 18,99 tỷ, trong đó:
  - o Dự án chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang: 3,99 tỷ đồng.
  - o Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất công ty năm 2018: 15 tỷ đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt các thủ tục đầu tư và điều chỉnh dự án theo qui định.

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ KH2018/TH2017
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	524,9	455	86,83%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	447	400	89,49%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,18	2	169,49%
4	Các khoản nộp Ngân sách	Tỷ đồng	28,91	18	62,26%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu	%	0,26%	0,5%	192,30%

**Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận 2017.**

### 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

Chỉ tiêu	Số dư tại ngày 31/12/2017 (VNĐ)
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	592.413.229.338
1. Tài sản ngắn hạn	485.623.554.563
2. Tài sản dài hạn	106.789.674.775
<b>II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	592.413.229.338
<b>1. Nợ phải trả</b>	483.069.156.214
a. Nợ ngắn hạn	457.454.807.359
b. Nợ dài hạn	25.614.348.855
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	109.344.073.124

11/5/11/12/11



a. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	82.982.430.000
- Vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP	37.305.150.000
- Vốn góp của các cổ đông	45.677.280.000
b. Thặng dư vốn cổ phần	36.462.273
c. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	23.431.273.288
d. Lợi nhuận chưa phân phối	2.893.907.563
<b>III. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	447.000.929.462
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.181.536.572
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	303.495.338
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	878.041.234

## 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>	<b>2.023.238.829</b>	
<b>II</b>	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế	1.181.536.572	
2	Thuế TNDN	303.495.338	
3	Các khoản giảm trừ	7.372.500	
4	Lợi nhuận còn lại sau giảm trừ, sau thuế	870.668.734	II.1-II.2
<b>III</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</b>	<b>870.668.734</b>	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	696.534.988	II.4 x 80%
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	174.133.746	II.4 x 20%
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)</b>	<b>0</b>	<b>II.4 - III</b>
<b>V</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2017</b>	<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2017</b>	<b>2.023.238.829</b>	<b>I+IV-V</b>

**Điều 3:** Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2017 và phê duyệt Kế hoạch năm 2018 như sau:

### 1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2017



- Tổng quỹ tiền lương năm 2017 : 2.218.576.000 đồng
- Tổng quỹ thù lao năm 2017 : 251.940.000 đồng
- Cộng : 2.470.516.000 đồng

## 2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018

- Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được Công ty xác định và trả lương gắn với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với năm trước liền kề, việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp vận dụng theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách:

+ Thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao bằng 15% mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách.

+ Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký được trả thù lao bằng 15% mức lương của Kế toán trưởng Công ty.

+ Cụ thể:

TT	Nội dung	Chức vụ/chức danh	Số lượng người	Kế hoạch năm 2018	
				Tiền lương/Thù lao	Thành tiền
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				<b>513.300.000</b>
1	Tiền lương đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Chủ tịch HĐQT	1	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	4	45.000.000	180.000.000
3	Thù lao Thư ký HĐQT	Thư ký HĐQT	1	33.300.000	33.300.000
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				<b>246.600.000</b>
1	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Trưởng Ban kiểm soát	1	180.000.000	180.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	2	33.300.000	66.600.000

**Điều 4:** Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty tại tờ trình số 120/HĐQT L62-2018 ngày 4/5/2018.

**Điều 5:** Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Lilama 69-2 tại Tờ trình số 121/HĐQT L62-2018 ngày 4/5/2018.

**Điều 6:** Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 tại Tờ trình số 122/HĐQT L62-2018 ngày 4/5/2018.

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

*Handwritten signature*



- Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đạt – Thành viên Ban kiểm soát.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

**Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.**

- Bà Phùng Phương Linh đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

**Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thông qua toàn văn tại Đại hội.**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Đào Thị Huyền Trang**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH



**Trương Đức Thành**



Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần LILAMA 69-2.  
Địa chỉ: Số 26 phố Tân Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.  
Mã số doanh nghiệp: 0200155547  
Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/05/2018  
Kết thúc lúc 12 giờ 15 phút ngày 19/05/2018  
Địa điểm họp: Hội trường (tầng 4) Trung tâm chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.  
Chương trình đại hội: Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)

**PHẦN A: BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Ông Nguyễn Văn Đạt – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/04/2018 sở hữu: 8.298.243 cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội gồm 97 đại biểu sở hữu và ủy quyền đại diện sở hữu cho: 7.248.865 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,354 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 69-2 đủ điều kiện tiến hành đại hội.

**PHẦN B: THÀNH PHẦN**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty:**

- Ông Trương Đức Thành : Chủ tịch
- Ông Vũ Kế Chương : Thành viên
- Ông Trần Xuân Trường : Thành viên
- Bà Lê Thị Minh : Thành viên
- Ông Đỗ Tiến Thành : Thành viên





## 2. Thành viên Ban kiểm soát công ty

- Ông Nguyễn Văn Đạt : Trưởng ban
- Ông Tô Phi Sơn : Thành viên
- Bà Vũ Thị Ngà : Thành viên

## 3. Cổ đông

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 344 cổ đông, sở hữu 8.298.243 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% vốn điều lệ
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền là: 97 đại biểu sở hữu 7.248.865 cổ phiếu, bằng 87,354% vốn điều lệ.

## PHẦN C: NỘI DUNG

### I. Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu

### II. Thủ tục giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

#### Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội:

- Ông Trương Đức Thành – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Vũ Kế Chương – Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Trần Xuân Trường – Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Lê Thị Minh – Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Đỗ Tiến Thành – Thành viên HĐQT - Thành viên

#### Đoàn thư ký Đại hội:

- Bà Đào Thị Huyền Trang - Trưởng đoàn
- Bà Trần Thị Hoài Thương - Ủy viên

#### Ban kiểm phiếu:

- Ông Ngô Thành Trung - Trưởng ban
- Bà Đoàn Thị Hồng Minh - Thành viên
- Ông Đỗ Xuân Toàn - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết phê chuẩn thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý, không có ý kiến khác.

### III. Chương trình nghị sự:

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tiến hành nghị sự.

1. Ông Huỳnh Hồng Nam thành viên Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Tán thành 7.248.865 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

2. Các báo cáo, Tờ trình trình bày tại đại hội

- Ông *Trương Đức Thành* – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Ông *Trần Xuân Trường* – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
- Ông *Nguyễn Văn Đạt* – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Bà *Lê Thị Minh* – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành năm 2017 và kế hoạch chi trả 2018.
- Ông *Đỗ Tiến Thành* – Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; Tờ trình về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

#### IV. Thảo luận

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày báo cáo và các tờ trình. Ông Trương Đức Thành – Chủ tọa chủ trì nội dung thảo luận.

Một số cổ đông tham dự Đại hội hỏi về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tình hình thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng tại Đại hội.

#### V. Biểu quyết thông qua các nội dung

- Ông Ngô Thành Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng Phiếu biểu quyết như sau:

##### ***Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị***

Đồng ý: 7.203.143 cổ phần, chiếm 99,37 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không có ý kiến: 33.880 cổ phần, chiếm 0,47 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, chiếm 0,16% CP biểu quyết dự họp

##### ***Nội dung 02: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018***

Đồng ý: 7.224.802 cổ phần, chiếm 99,67 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không có ý kiến: 12.221 cổ phần, chiếm 0,17 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 0,16% CP biểu quyết dự họp

##### ***Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát***



Đồng ý: 7.224.802 cổ phần, chiếm 99,67 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến: 12.221 cổ phần, chiếm 0,17 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, chiếm 0,16% số CP biểu quyết dự họp

***Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán***

Đồng ý: 7.205.364 cổ phần, chiếm 99,39 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý: ...0... cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến: 32.659 cổ phần, chiếm 0,45 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 0,16% số CP biểu quyết dự họp

***Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017***

Đồng ý: 7.208.437 cổ phần, chiếm 99,44 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý: 4.284 cổ phần, chiếm 0,06 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến: 24.302 cổ phần, chiếm 0,34 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 0,16% số CP biểu quyết dự họp

***Nội dung 06: Thông qua Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018***

Đồng ý: 7.224.802 cổ phần, chiếm 99,67 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý: ...0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến: 12.221 cổ phần, chiếm 0,17 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 0,16% số CP biểu quyết dự họp

***Nội dung 07: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018***

Đồng ý: 7.185.126 cổ phần, chiếm 99,12 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý: 10.000 cổ phần, chiếm 0,14 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến: 41.897 cổ phần, chiếm 0,58 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 0,16% số CP biểu quyết dự họp

***Nội dung 08: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty***

Đồng ý: 7.203.143 cổ phần, chiếm 99,37 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến: 33.880 cổ phần, chiếm 0,47 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 0,16% số CP biểu quyết dự họp

***Nội dung 09: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty***

Đồng ý: 7.197.207 cổ phần, chiếm 99,29 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến: 39.816 cổ phần, chiếm 0,55 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 0,16% số CP biểu quyết dự họp

***Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát***

Đồng ý: 7.232.023 cổ phần, chiếm 99,77 % số cổ phần biểu quyết dự họp



Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến: 5000 cổ phần, chiếm 0,07 % số cổ phần biểu quyết dự họp  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 0,16% số CP biểu quyết dự họp

## VI. Bầu cử

- Ông Ngô Thành Trung - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và điều hành nội dung bầu cử.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:
- Bà Phùng Phương Linh đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-2 nhiệm kỳ 2014-2019 với số phiếu bầu 7.248.743 tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

## VII. Thủ tục bế mạc Đại hội

- Bà Đào Thị Huyền Trang - Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
- Chủ tọa Trương Đức Thành tuyên bố bế mạc đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 12h15' cùng ngày.

## ĐOÀN CHỦ TỊCH

**Thành viên HĐQT**



Vũ Kế Chương

**Thành viên HĐQT**



Lê Thị Minh

**Thư ký Đại hội**



Đào Thị Huyền Trang

**Chủ tịch HĐQT**  
**Chủ tọa**



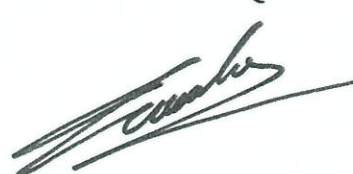
Trương Đức Thành

**Thành viên HĐQT**



Trần Xuân Trường

**Thành viên HĐQT**



Đỗ Tiến Thành



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi : Đại hội cổ đông thường niên năm 2018**

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo qui định của Pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-2, Thay mặt HĐQT Tôi xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-2 năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

**PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**I. Về quản trị Công ty:**

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017. Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2017 đã họp 23 phiên, các cuộc họp thường niên tập trung hàng quý của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát.

Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, HĐQT đã thường xuyên giám sát kiểm tra và đánh giá tình hình để có những chỉ đạo kịp thời nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD của năm. Hội đồng quản trị đã họp định kỳ để ra kế hoạch hàng Quý, Quý sau đều có tổng kết đánh giá hoạt động theo nghị quyết của Quý trước và ra các nghị quyết chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty để giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, gồm các nội dung chính sau:

- Chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện công khai minh bạch thông tin theo quy định.
- Năm 2017 đã sửa đổi và ban hành mới các Quy chế khoán; Quy chế hoạt động của Nhà máy chế tạo TBLB An Lão; Quy chế tổ chức hội nghị người lao động,... bổ sung vào hệ thống quản trị công ty.
- Theo nguyện vọng cá nhân đã miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và bổ nhiệm bà Trần Thị Hương giữ chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày 2/4/2018.
- Công ty đã thực hiện việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Kế Chương giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 11/4/2018.

Về nhân sự thành viên HĐQT trong năm 2017:





STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Trương Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	
2	Vũ Kế Chương	Thành viên HĐQT	
3	Trần Xuân Trường	Thành viên HĐQT	
4	Lê Thị Minh	Thành viên HĐQT	
5	Đỗ Tiến Thành	Thành viên HĐQT	

## II. Về Kết quả chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các lĩnh vực cụ thể, các thành viên HĐQT đã chủ động triển khai các nội dung của nghị quyết đề ra góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2017 công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, so với năm 2016 cụ thể như sau: doanh thu 447 tỷ/370 tỷ tăng 20,8%; Vốn chủ sở hữu 109,3 tỷ/96,54 tỷ tăng 13,2%; Tổng tài sản 592 tỷ/517 tỷ tăng 14,4%; Lợi nhuận trước thuế 1,18 tỷ/5,5 tỷ đạt 21,45% so với kế hoạch (Chi tiết có trong báo cáo kết quả SXKD của công ty năm 2017).

Công ty trong năm qua không có hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, toàn bộ nguồn lực được đầu tư và phát triển công ty với hệ số bảo toàn và phát triển vốn là: 1,13.

Trong năm 2017 công ty đã tích cực thu xếp vốn và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, cụ thể số nộp ngân sách: 28,91 tỷ; số nộp Bảo hiểm là: 14 tỷ đồng. Tuy nhiên do khó khăn lũy kế của các năm trước để lại nên công ty vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (cuối năm 2016 nợ 24,6 tỷ, đến 31-12-2017 còn nợ ngân sách 4,2 tỷ đồng).

Căn cứ điều 132 Luật doanh nghiệp hiện hành “Công ty chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”. Chính vì vậy việc chia cổ tức năm 2017 chưa thực hiện được, mong các cổ đông cùng chia sẻ.

Về tổng quỹ lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành: tổng chi cho năm 2017 là: **2.470.516.000** đồng.

Trong đó: + Tổng tiền lương 2017 : 2.218.576.000 đồng

+ Tổng quỹ thù lao năm 2017 : 251.940.000 đồng

Chi tiết lương và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

+ Lương Chủ tịch HĐQT : 295.000.000 đồng

+ Thù lao thành viên HĐQT : 163.560.000 đồng

+ Lương Trưởng Ban kiểm soát : 174.000.000 đồng

+ Thù lao thành viên BKS : 58.920.000 đồng

Về tăng vốn điều lệ: Công ty đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017 và được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 7 ngày 29/12/2017.



Trong đó: + Vốn điều lệ trước khi tăng : 57.418.170.000 đồng  
+ Vốn điều lệ sau khi tăng : 82.982.430.000 đồng

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn như sau:

*1. Theo phương án tăng vốn điều lệ*

Căn cứ phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký số: 33/GCN-UBCK ngày 01/7/2017.

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán và phát hành: 3.786.167 cổ phiếu tương đương: 37.861.670.000 đồng trong đó, phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có 22,4% là 1.286.167 cổ phiếu tương đương: 12.867.670.000 đồng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có 43,54% là 2.500.000 cổ phiếu tương đương: 25.000.000.000 đồng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng như sau:

- + Bổ sung vốn điều lệ phục vụ sản xuất kinh doanh là: 5.000.000.000 đồng
- + Bổ sung vốn điều lệ phục vụ đầu tư dự án nâng cao năng lực sản xuất năm 2017 là: 20.000.000.000 đồng.

*2. Kết thúc đợt phát hành, thực tế Công ty đã thực hiện:*

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.556.426 cổ phiếu tương đương 25.564.260.000 đồng, chiếm 67,52% tổng số cổ phiếu được phép phát hành, trong đó:

+ Thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho 317 cổ đông, 1.286.076 cổ phiếu tương đương: 12.860.760.000 đồng.

+ Phân phối cho cổ đông hiện hữu với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 531.050 cổ phiếu tương đương: 5.310.500.000 đồng, chiếm 14,03% tổng số cổ phiếu phát hành.

+ Phân phối tiếp cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo Nghị quyết HĐQT số 226/NQ-HĐQT 2017 ngày 31/10/2017 với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu: 739.300 cổ phiếu tương đương 7.393.000.000 đồng, chiếm 19,53% tổng số cổ phiếu được phép phát hành và chiếm 28,92% chứng khoán đăng ký. Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày 06/11/2017.

Kết thúc đợt phát hành, Công ty đã có Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu tại ngày 06/11/2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – chi nhánh Phía Bắc.





3. Tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2017 như sau :

a. Do thực tế số tiền huy động được không đủ theo phương án ban đầu dự kiến đề ra, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp và thống nhất phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành như sau:

+ Bổ sung vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là: 5.000.000.000 đồng.

+ Bổ sung vốn điều lệ phục vụ đầu tư cho dự án nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2017 là: 7.703.500.000 đồng.

b. Tính đến ngày 31/12/2017, tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành thực tế như sau:

\* Số tiền 5.000.000.000 đồng chi sử dụng cho sản xuất kinh doanh thực tế đã sử dụng: 4.286.567.427 đồng, còn lại 713.432.573 đồng chưa sử dụng hết.

\* Số tiền 7.703.500.000 đồng chi sử dụng cho đầu tư dự án nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2017 là: 3.977.876.790 đồng, còn lại 3.725.623.210 đồng chưa giải ngân hết.

Tổng cộng, trong 12.703.500.000 đồng huy động được từ đợt phát hành, tính đến ngày 31/12/2017, Công ty đã sử dụng 8.264.444.217 đồng, còn lại 4.439.055.783 đồng chưa sử dụng.

c. Số tiền còn lại từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ tiếp tục được sử dụng trong năm 2018. Khi toàn bộ số tiền đã được sử dụng hết, Công ty sẽ tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành.

Về đầu tư: năm 2017 công ty lập kế hoạch đầu tư là 20 tỷ và dự án chuyển tiếp của năm trước là 7,4 tỷ. Hội đồng quản trị đã phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất năm 2017 với giá trị 20 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến hết Quý 1 năm 2018. HĐQT luôn giám sát trình tự thực hiện theo qui định hiện hành đảm bảo hiệu quả trong việc đầu tư, giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2017 là: 21,3 tỷ đồng (trong đó các dự án chuyển tiếp là: 5,3 tỷ, dự án 2017 là 19,2 tỷ)

Tồn tại hiện nay: Vốn điều lệ vẫn còn thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào nguồn tài chính cho vay của các tổ chức tín dụng, bên cạnh đó đơn giá ký hợp đồng rất cạnh tranh, chủ đầu tư chậm thanh toán nên hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao.

### III. Về Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo mọi hoạt động SXKD đều được quản trị và tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy chế của Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD.



Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công đã thực hiện đúng chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong phạm vi mà từng thành viên được giao đảm trách đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông, các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

**Cụ thể:** Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc về thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với cổ đông, với Nhà nước, với đối tác và với người lao động; giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc báo cáo định kỳ hay đột xuất đối với các yêu cầu của tổ chức, cá nhân có quyền và trách nhiệm theo qui định của Pháp luật và Điều lệ; giám sát Tổng giám đốc trong việc sử dụng các nguồn lực của công ty đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT đã ra các Nghị quyết, chủ trương để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

## PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Căn cứ vào tình hình thực tế và các dự án chuyển tiếp của năm 2017, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch năm 2018 trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các tờ trình với một số tiêu chí chính sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 455 tỷ
- Doanh thu : 400 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ
- Đầu tư : 18,99 tỷ (trong đó dự án chuyển tiếp là 3,99 tỷ; dự án năm 2018 là 15 tỷ)
- Mức lương của cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp chuyên trách được xác định và trả lương gắn với chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với năm trước liền kề, việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp vận dụng theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH; Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách: thành viên HĐQT bằng 15% mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký bằng 15% mức lương của Kế toán trưởng Công ty.

Cụ thể kế hoạch 2018:

+ Lương Chủ tịch HĐQT	: 300.000.000 đồng
+ Thù lao thành viên HĐQT (04 thành viên)	: 180.000.000 đồng
+ Lương Trưởng Ban kiểm soát	: 180.000.000 đồng
+ Thù lao thành viên BKS (02 Thành viên)	: 66.600.000 đồng

Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và người lao động của Công ty quyết tâm thực hiện nghiêm túc kế hoạch SXKD năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các giải pháp:

1. Hội đồng quản trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tuân thủ các chế độ

chính sách của Nhà nước, Điều lệ của Công ty và các Nghị quyết – Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

2. Đẩy mạnh chương trình tái cấu trúc toàn diện, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.
3. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế đã ban hành, tiếp tục rà soát ban hành, sửa đổi các quy chế cần thiết cho công tác quản lý công ty phù hợp với các quy định mới của pháp luật.
4. Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
5. Chỉ đạo công tác đầu tư đảm bảo hiệu quả tránh dàn trải, lãng phí.

***Kính thưa Đại hội!***

Với sự quan tâm của Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP, các chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị Công ty, các giải pháp điều hành của Ban lãnh đạo và sự kiểm soát của Ban kiểm soát cùng với sự nhất trí, đoàn kết của tập thể CBCNV và đặc biệt là sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, mặc dù trong tình hình khó khăn chung, Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đã đạt được kết quả nhất định trong năm 2017.

Thay mặt công ty tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã đến dự và mong nhận được các ý kiến đóng góp quý báu để Công ty cổ phần LILAMA 69-2 ngày càng phát triển.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Đức Thành**



Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty CP Lilama 69-2;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29 tháng 04 năm 2017;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

#### **1. Tổng kết hoạt động trong năm 2017**

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã họp 05 phiên 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 của Hội đồng quản trị công ty. Cụ thể:

- Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý, 6 tháng và năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.
- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.
- Trưởng Ban kiểm soát đều tham gia các cuộc họp định kỳ xem xét kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý của hội đồng Quản trị.

## **2. Thù lao của Ban kiểm soát công ty**

- Trưởng Ban kiểm soát: 174.000.000 đồng/năm.
- Thành viên BKS: 58.920.000 đồng/năm.

*Trong đó:*

+ Bà Vũ Thị Nga thù lao từ tháng 01 đến tháng 12 là: 29.460.000 đồng

+ Ông Tô Phi Sơn thù lao từ tháng 01 đến tháng 12 là: 29.460.000 đồng

Tổng cộng lương và thù lao năm 2017 của Ban kiểm soát là: **232.920.000 đồng** (Hai trăm ba mươi hai triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

## **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc**

Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo và thực hiện việc rà soát hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đạt được kết quả tốt; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017.

### **2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, công bố thông tin cho cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý. Qua đó, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và kịp thời.

Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty.

Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.



### III. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2017

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	370	447	120,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	1,18	21,5%
3	Tỷ suất LN trước thuế/ Doanh thu	%	1,49	0,26	17,4%
4	Các khoản ngân sách ( số đã nộp)	Tỷ đồng	18	28,9	160,6%
5	Mức chia cổ tức (%)	%	4		

Năm 2017 kế hoạch sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận mới đạt 21,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ theo điều 132 của luật doanh nghiệp năm 2014 về việc trả cổ tức: Công ty có phân chỉ được trả cổ tức khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định. Mặc dù năm 2017 Công ty đã tích cực trong việc nộp thuế và BHXH nhưng do ảnh hưởng của số dư các năm trước hiện tại Công ty vẫn còn nợ thuế vì vậy Công ty không chia cổ tức năm 2017. Do đó lợi nhuận sau thuế sẽ được trích vào các quỹ theo quy định trong điều lệ Công ty.

#### 2. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2017.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm 2017	Đầu năm 2017	Tăng(+) Giảm(-) %
1	<b>Tổng tài sản</b>	Triệu đồng	<b>592.413</b>	<b>517.417</b>	<b>14,5</b>
-	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	485.623	418.857	15,94
-	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	106.789	98.559	8,35
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>592.413</b>	<b>517.417</b>	<b>14,5</b>
-	Nợ phải trả	Triệu đồng	483.069	420.868	14,78
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	109.344	96.549	13,24
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	153	678	-77,43



Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty và phù hợp với các quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành và được công bố thông tin đúng thời hạn.

### **3. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại**

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 04 năm 2017 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị và khiếu nại nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị cũng như điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo công ty.

### **4. Công tác đầu tư năm 2017**

Công ty tiếp tục đầu tư hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án năm 2016 chuyển sang với giá trị là 5,3 tỷ đồng, thực hiện một số hạng mục đầu tư của Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2017 với giá trị 16 tỷ đồng, giá trị lũy kế thực hiện đầu tư cả năm là: 21,3 tỷ đồng.

## **III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Công ty tiếp tục có các giải pháp tăng cường tìm kiếm việc làm mở rộng thị trường, tích cực và tập trung công tác thu hồi vốn, tăng vòng quay vốn, nâng cao năng lực quản trị, giảm chi phí lãi vay ngân hàng, đảm bảo dư nợ vay ở mức phù hợp để gia tăng lợi nhuận cho công ty, không để tình trạng công nợ phải thu khó đòi, đảm bảo tiền tạm ứng các cá nhân ở mức phù hợp, đối với các dự án đầu tư XDCCB sau khi đầu tư cần kịp thời quyết toán chuyển sang tài sản và trích khấu hao đầy đủ theo quy định, hạn chế xây dựng dở dang kéo dài.

Các phòng ban chức năng tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ phục vụ cho các hoạt động của công ty và phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn thiện hệ thống phát hành tăng vốn điều lệ. Kịp thời cập nhật các văn bản pháp luật mới đối với các công ty niêm yết để các hoạt động của công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **IV. NHIỆM VỤ NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đã được quy định, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính năm 2018.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Cổ đông.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tích cực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS
- Lưu:VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Văn Đạt**



Số: *116*./HDQT L62-2018

Hải phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2018

### TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2;  
Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Số dư tại ngày 31/12/2017	Ghi chú
<b>I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>592.413.229.338</b>	
1. Tài sản ngắn hạn	485.623.554.563	
2. Tài sản dài hạn	106.789.674.775	
<b>II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>592.413.229.338</b>	
<b>1. Nợ phải trả</b>	<b>483.069.156.214</b>	
a. Nợ ngắn hạn	457.454.807.359	
b. Nợ dài hạn	25.614.348.855	
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>109.344.073.124</b>	
a. Vốn góp của chủ sở hữu	82.982.430.000	
- Vốn của Tổng công ty LMVN -CTCP	37.305.150.000	
- Vốn góp của các cổ đông	45.677.280.000	
b. Thặng dư vốn cổ phần	36.462.273	
c. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	23.431.273.288	
d. Lợi nhuận chưa phân phối	2.893.907.563	
<b>III. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	447.000.929.462	
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.181.536.572	
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	303.495.338	
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	878.041.234	

Trên đây là một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (Số liệu chi tiết mời quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tóm tắt Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 trong bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 mà chúng tôi đã gửi đến quý vị cổ đông).

Hội đồng quản trị trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 69-2  


Trương Đức Thành



Số: 117 /HDQT L62 - 2018

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**TÓM TẮT TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Lilama 69-2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam Công ty Cổ phần Lilama 69-2 xin báo cáo tóm tắt tình hình tài chính như sau :

**A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:**

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2016
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>485,623,554,563</b>	<b>418,857,452,758</b>
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	8,312,191,299	3,119,137,379
2.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	285,845,652,278	280,200,494,380
4.	Hàng tồn kho	186,357,266,725	134,785,880,112
5.	Tài sản ngắn hạn khác	5,108,444,261	751,940,887
<b>II.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>106,789,674,775</b>	<b>98,559,863,947</b>
1.	Các khoản phải thu dài hạn	2,063,361,253	2,075,220,465
2.	Tài sản cố định	83,081,326,706	85,371,744,782
3.	Bất động sản đầu tư	-	-
4.	Tài sản dở dang dài hạn	16,280,050,603	5,155,778,781
5.	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6.	Tài sản dài hạn khác	5,364,936,213	5,957,119,919
<b>III.</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>592,413,229,338</b>	<b>517,417,316,705</b>
<b>IV.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>483,069,156,214</b>	<b>420,868,268,927</b>
1.	Nợ ngắn hạn	457,454,807,359	395,304,306,308
2.	Nợ dài hạn	25,614,348,855	25,563,962,619
<b>V.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>109,344,073,124</b>	<b>96,549,047,778</b>
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	82,982,430,000	57,418,170,000
	- Vốn góp của Tổng công ty LMVN -CTCP	37,305,150,000	30,478,070,000
	- Vốn góp của các cổ đông	45,677,280,000	26,940,100,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	36,462,273	12,897,222,273
3.	Quỹ đầu tư phát triển	19,996,316,398	18,827,601,316
4.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,434,956,890	1,487,098,421
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,893,907,563	5,918,955,768
<b>VI.</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>592,413,229,338</b>	<b>517,417,316,705</b>







Số: 118/HDQT L62-2018

Hải phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Lilama 69-2;  
Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.  
Công ty xin đề trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>	<b>2.023.238.829</b>	
II	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế	1.181.536.572	
2	Thuế TNDN	303.495.338	
3	Các khoản giảm trừ	7.372.500	
4	Lợi nhuận còn lại sau giảm trừ, sau thuế	870.668.734	II.1-II.2
III	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</b>	<b>870.668.734</b>	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	696.534.988	II.4 x 80%
2	Trích quỹ khen thưởng , phúc lợi	174.133.746	II.4 x 20%
IV	<b>Lợi nhuận còn lại ( LN sau thuế - Trích các quỹ )</b>	-	<b>II.4-III</b>
V	<b>Chi trả cổ tức năm 2017</b>	-	
VI	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2017</b>	<b>2.023.238.829</b>	<b>I+IV-V</b>

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Trương Đức Thành**



Số: *119* /HĐQT L62 - 2018

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2018

### TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành năm 2017 và phương án chi trả năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường Công ty Cổ phần Lilama 69-2 năm 2018 thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành năm 2017 và phương án chi trả cho năm 2018 như sau:

#### I. Tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý, điều hành năm 2017.

##### 1. Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

a. Lương của cán bộ quản lý điều hành chuyên trách được xác định và trả lương theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP

b. Thù lao với cán bộ quản lý không chuyên trách:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát bằng 15% mức lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát và Thư ký bằng 15% mức lương của Kế toán Trưởng Công ty.

##### 2. Báo cáo thực hiện năm 2017:

- Trong năm 2017, công ty đạt Doanh thu 447,00 tỷ đồng, so với năm 2016 là 338,37 tỷ bằng 132,01%; Lợi nhuận trước thuế 1,18 tỷ đồng, so với năm 2016 là 4,83 tỷ đồng bằng 24,43 %.

- Tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS, các người điều hành doanh nghiệp khác được Công ty xác định và trả lương gắn với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với năm trước liền kề, việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp vận dụng theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Cụ thể, năm 2017 việc trả lương, thù lao của cán bộ quản lý, điều hành được thực hiện chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Chi trả năm 2017	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>513.300.000</b>	<b>488.020.000</b>	
	- Tiền lương đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách	300.000.000	295.000.000	
	- Phụ cấp Thành viên HĐQT	180.000.000	163.560.000	
	- Phụ cấp Thư ký HĐQT	33.300.000	29.460.000	
<b>II</b>	<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>	<b>1.818.000.000</b>	<b>1.749.576.000</b>	
	- Tiền lương đối với chức danh Tổng giám đốc	264.000.000	260.000.000	





	- Tiền lương đối với chức danh Phó Tổng giám đốc + Kế toán trưởng	1.554.000.000	1.489.576.000	
<b>III</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>288.600.000</b>	<b>232.920.000</b>	
	- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát	222.000.000	174.000.000	
	- Phụ cấp TV Ban kiểm soát	66.600.000	58.920.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.619.900.000</b>	<b>2.470.516.000</b>	

## II. Phương án chi trả tiền lương và thù lao năm 2018:

Hội đồng quản trị dự kiến tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý chuyên trách, điều hành năm 2018 như sau:

- Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được Công ty xác định và trả lương gắn với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với năm trước liền kề, việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp vận dụng theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách:

✓ Thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao bằng 15% mức lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

✓ Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký được trả thù lao bằng 15% mức lương của Kế toán trưởng Công ty.

Cụ thể:

TT	Nội dung	Số lượng người	Kế hoạch năm 2018		Ghi chú
			Tiền lương/Phụ cấp/Thù lao	Thành tiền	
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			<b>513.300.000</b>	
1	Tiền lương đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	300.000.000	300.000.000	
2	Phụ cấp Thành viên HĐQT	4	45.000.000	180.000.000	
3	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	33.300.000	33.300.000	
<b>II</b>	<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>			<b>1.818.000.000</b>	
1	Tiền lương đối với chức danh Tổng giám đốc	1	264.000.000	264.000.000	
2	Tiền lương đối với chức danh Phó Tổng giám đốc	6	222.000.000	1.332.000.000	
3	Tiền lương đối với chức danh Kế toán trưởng	1	222.000.000	222.000.000	

<b>III</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			<b>246.600.000</b>	
	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát	1	180.000.000	180.000.000	
	Phụ cấp Thành viên Ban kiểm soát	2	33.300.000	66.600.000	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.577.900.000</b>	

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

Xin trân trọng cảm ơn!



**Trương Đức Thành**





Số: 120/HĐQT L62-2018

Hải phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

### I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

1. Nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty, tập đoàn lớn.
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm.
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý.

### II. Danh sách công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Công ty đã nhận được hồ sơ của các đơn vị kiểm toán sau: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc; Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam; Công ty TNHH kiểm toán TTP.

### III. Đề xuất

Căn cứ các tiêu thức lựa chọn và hồ sơ của các đơn vị kiểm toán trên.

Căn cứ vào đề nghị của Ban kiểm soát công ty ngày 7/4/2018.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty thương thảo, ký kết hợp đồng triển khai. Trường hợp không thống nhất được sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Đức Thành



Số: 121 /HĐQT L62 - 2018

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2 được thông qua ngày 26/04/2016.

Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ hiện hành và đề xuất sửa đổi bổ sung về nội dung và cơ cấu cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ công ty. Theo đó Điều lệ hiện hành gồm 21 chương và 51 điều, tại Đại hội này Hội đồng quản trị trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung chi tiết các điều khoản tại Điều lệ công ty hiện hành và bổ sung thêm một số điều, kết cấu điều lệ trình đại hội thông qua gồm 21 chương và 58 điều;

2. Quy định về: “Người đại diện theo pháp luật của Công ty” nằm trong khoản 4 Điều 2 Điều lệ công ty hiện hành được tách thành một điều riêng - Điều 3;

3. Bổ sung điều về “Thu hồi cổ phần” - Điều 10;

4. Bổ sung điều về “Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị” - Điều 25;

5. Quy định về: “Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị” nằm trong khoản 7, 8, 9, 10 Điều 25 Điều lệ hiện hành được tách thành một điều riêng – Điều 28;

6. Bổ sung điều mới về “Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị” - Điều 31;

7. Bổ sung điều mới về “Người phụ trách quản trị công ty” – Điều 32;

8. Bổ sung điều mới về “Ứng cử, đề cử kiểm soát viên” – Điều 37;

9. Bổ sung điều mới về “Gia hạn hoạt động” – Điều 54

10. Ngoài ra có sửa đổi và bổ sung một số nội dung khác để phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC. Trong đó quy định rõ hơn về các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và quy định cụ thể một số thủ tục liên quan tới việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị,... và các nội dung khác

(Vui lòng xem bản chi tiết đính kèm)

Hội đồng quản trị đề xuất giao Người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức, ký và ban hành Điều lệ công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trương Đức Thành



Số: 122 /HĐQT L62 - 2018

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP của chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Hội đồng quản trị đã dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về công ty đại chúng niêm yết bao gồm 12 chương với 58 điều.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

(Có quy chế nội bộ về quản trị đính kèm)

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

Xin trân trọng cảm ơn!



**Trương Đức Thành**

Số: 123 /HĐQT L62 - 2018

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

Về việc: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 19/6/2014.

Căn cứ Đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Đạt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

**I. Miễn nhiệm:**

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên : Nguyễn Văn Đạt
- Ngày tháng năm sinh : 14/11/1985
- CMT số: 031406854 do Công an Hải Phòng cấp ngày 03 tháng 12 năm 2002.

**II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Sau khi ông Nguyễn Văn Đạt có đơn từ nhiệm, Ban kiểm soát sẽ còn 02 thành viên.

Hội đồng quản trị Trình ĐHCĐ phê duyệt việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trương Đức Thành**





Số: 01 /BKS 2018

V/v: Biểu quyết thông qua chức danh  
Trưởng ban kiểm soát Công ty

Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 ngày 19/5/2018.

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 ngày 19/5/2018.

**Thành phần:** Ban kiểm soát bao gồm :

1. Bà: Phùng Phương Linh
2. Ông: Tô Phi Sơn
3. Bà: Vũ Thị Nga

**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 14h00 ngày 19/5/2018

**Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 69-2

**Chủ tọa cuộc họp:** Bà Phùng Phương Linh

**Nội dung cuộc họp:**

Sau khi bàn bạc và thống nhất, Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-2 biểu quyết như sau:

Thông qua việc bầu Bà: Phùng Phương Linh là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 19/5/2018.

**Đồng ý: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100%**

**Không đồng ý: 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%**

**Ý kiến khác: 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%**

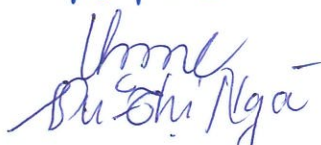
Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30' cùng ngày.

Biên bản này được toàn thể thành viên Ban kiểm soát tự đọc và ký tên thông qua.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Tô Phi Sơn

  
Vũ Thị Nga



Phùng Phương Linh



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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **Phùng Phương Linh**  
2/ Giới tính: **Nữ**  
3/ Ngày tháng năm sinh: **18/4/1982**  
4/ Nơi sinh: **Hải Phòng**  
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **031 145 518** Ngày cấp: **04/01/2012** Nơi cấp: **Hải Phòng**  
6/ Quốc tịch: **Việt Nam** 7/ Dân tộc: **Kinh**  
8/ Địa chỉ thường trú: **số 47 CT2 T3 A2 Thái Phiên, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.**  
9/ Số điện thoại: **0912 551 391**  
10/ Địa chỉ email: **phungphuonglinh@gmail.com**  
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Trưởng ban kiểm soát, Người đại diện được ủy quyền công bố thông tin.**  
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không có**  
13/ Số CP nắm giữ: **0 CP**, chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0 CP**  
+ Cá nhân sở hữu: **0 CP**  
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**  
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	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), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1.	Phùng Như Quân	030699637; 27/7/2006; Hải Phòng	0 CP; 0%	Cha đẻ
2.	Nguyễn Thị Hòa	031158000820; 13/5/2015; CT CCS ĐKQL CT & DLQG về DC	0CP; 0%	Mẹ đẻ
3.	Lê Trọng Quân	030080002733; 8/11/2016; CT CCS ĐKQL CT & DLQG về DC	0CP; 0%	Chồng
4.	Lê Trọng Khôi	Còn nhỏ	0CP; 0%	Con đẻ
5.	Phùng Phương Ngân	031187000050; 13/6/2014	0CP; 0%	Em ruột

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÙNG PHƯƠNG LINH