



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Địa chỉ: Số 26 Phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nhà máy: Km35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng
Tel: (84-225) 3525.195 - 3824.984 Fax: (84-225) 3824.562
Email: info@lilama69-2.com.vn Website: lilama69-2.com.vn



Số: 05./CBTT - 2023

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2023

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama 69-2**
2. Mã chứng khoán: **L62**
3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại: 02253.525.195 Fax: 02253.824.562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Kế Chương** - Đại diện pháp luật
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Bản cung cấp thông tin quản trị công ty năm 2022

8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://www.lilama69-2.com.vn>

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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Kế Chương

Số: 02 /HĐQT 2023

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)****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
- 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 2022 có các hoạt động sau:

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	59/NQ- ĐHĐCĐ L62 - 2022	25/06/2022	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau: + Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị + Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát. + Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - Đầu tư năm 2021, Kế hoạch năm 2022. + Nội dung 04: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. + Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. + Nội dung 06: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao các cán bộ quản lý, điều hành năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

			<p>+ Nội dung 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>+ Nội dung 08: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>+ Nội dung 09: Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ hoạt động Công ty CP Lilama 69-2 (sửa đổi) - Quy chế Quản trị nội bộ Công ty CP Lilama 69-2 (sửa đổi) - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát <p>+ Nội dung 10: 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	
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	
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	11	100%	
2	Ông Trương Đức Thành	11	100%	
3	Ông Trần Xuân Trường	11	100%	

Dgn

4	Bà Lê Thị Minh	11	100%	
5	Ông Vũ Xuân Dũng	11	100%	

Ghi chú: Trong 11 cuộc họp có: - 04 cuộc họp tập trung;
- 07 cuộc lấy ý kiến.

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

Trong năm 2022, 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	20/BB-HĐQT/2022	11/03/2022	Thông qua Phương án bảo lãnh cho khách hàng Tenova tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hải Phòng
2	26/BB-HĐQT 2022	14/04/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	34/BB-HĐQT/2022	16/5/2022	Thông qua công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69-2
4	36/BB-HĐQT/2022	18/05/2022	Thông qua việc thanh lý xe ô tô con không có nhu cầu sử dụng

5	37/BB-HĐQT/2022	19/05/2022	Thông qua giá sàn thanh lý ô tô con không có nhu cầu sử dụng
6	39/BB-HĐQT/2022	26/05/2022	Thông qua Phương án cơ cấu nợ tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hải Phòng.
7	60/BB-HĐQT/2022	30/06/2022	Thông qua nội dung công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ TGD Công ty Cổ phần Lilama 69-2
8	77/BB-HĐQT/2022	01/08/2022	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- CN phía Bắc
9	01 (ABBANK)	07/10/2022	Thông qua phương án tài chính tại NH TMCP An Bình – CN Hải Phòng
10	87/BB-HĐQT 2022	01/10/2022	Thông qua ban hành Quy chế trả lương của Công ty CP Lilama 69-2 số HĐQT-QC_13.05 thay thế HĐQT-QC_13.04
11	206/BB-HĐQT 2022	05/12/2022	Thông qua công tác cán bộ: - Miễn nhiệm bà Trần Thị Hương - Bổ nhiệm bà Vũ Thị Ngà

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	Cử nhân kinh tế
2	Bà Vũ Thị Thùy Trang	Thành Viên	25/06/2022	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành Viên	25/06/2022 (Miễn nhiệm)	Cử nhân 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	8	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Thùy Trang	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu	4	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 Hội đồng quản trị và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đã diễn ra vào ngày 25/06/2022. 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 24/01/2022 Ban kiểm soát họp tổng kết, rút kinh nghiệm thực tế hoạt động kiểm soát năm 2021 và phương hướng triển khai năm 2022.

Ngày 30/03/2022 Ban kiểm soát họp kiểm soát hoạt động SXKD quý I năm 2022 và đề ra kế hoạch hoạt động trong quý II năm 2022.

Ngày 17/05/2022 Ban kiểm soát trù bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đề xuất phương án bổ sung thêm thành viên thay thế.

Ngày 20/06/2022 Ban kiểm soát họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, rút kinh nghiệm xây dựng định hướng 6 tháng cuối năm.

Ngày 17/8/2022 Ban kiểm soát họp sơ lược tình hình BCTC 6 tháng và thống nhất đầu việc Quý 3 phải hoàn thành.

Ngày 10/10/2022 Ban kiểm soát họp rà soát tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và mục tiêu công tác trong Quý 4

Ngày 22/11/2022 Ban kiểm soát họp định kỳ Quý 4 và rà soát số liệu tài chính Quý 3

Ngày 30/12/2022 Ban kiểm soát tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023

Trong năm 2022, BKS không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông.

IV. Ban điều hành/Board of Management

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Kế Chương	17/09/1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Kỹ sư máy tàu thủy	Miễn nhiệm ngày 30/06/2022
2	Ông Trương Đức Thành	08/08/1973	Kỹ sư điện	13/05/2019
3	Ông Trần Xuân Trường	02/06/1973	Kỹ sư Xây dựng ngành Cơ điện Xây dựng	01/11/2007 (bổ nhiệm lại gần

				nhất 21/01/2019)
4	Bà Lê Thị Minh	06/06/1974	Cử nhân Marketing	23/05/2016 (bổ nhiệm lại gần nhất 23/5/2019)
5	Ông Nguyễn Giám Hiệu	03/11/1962	Kỹ sư điện	01/06/2005 (bổ nhiệm lại gần nhất 21/01/2019)
6	Ông Nguyễn Trung Hiếu	28/11/1992	Cử nhân Kinh tế ngoại thương	30/06/2022
7	Ông Nguyễn Quang Vinh	15/02/1971	Kỹ sư cơ khí chuyên ngành Chế tạo máy	17/05/2022 (Miễn nhiệm)

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 (Bổ nhiệm)
Trần Thị Hương	03/5/1978	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán	05/12/2022 (Miễn nhiệm)

Sign

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 (Năm 2022)

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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; - Người CBTT	- Từ ngày 09/04/2012 - Từ ngày 20/04/2019 - Từ ngày 05/12/2022			- Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT - Người CBTT
II.	Trương Đức Thành	- Thành viên HĐQT; - P. Tổng GD	- Từ ngày 26/04/2016 - Từ ngày 13/05/2019			- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
III.	Trần Xuân Trường	- Thành viên HĐQT; - P. Tổng GD	- Từ ngày 16/04/2009 - Từ ngày 01/11/2007			- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
IV.	Lê Thị Minh	- Thành viên HĐQT; - P. Tổng GD	- Từ ngày 30/07/2013 - Từ ngày 23/05/2016			- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
V.	Vũ Xuân Dũng	- Thành viên HĐQT;	- Từ ngày 20/04/2019			- Thành viên HĐQT
VI.	Nguyễn Giám Hiệu	- P. Tổng GD	- Từ ngày 01/06/2005			- Phó tổng giám đốc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
VII.	Phùng Phương Linh	- Trưởng BKS	- Từ ngày 19/5/2018			- Trưởng BKS
VIII.	Vũ Thị Ngà	- Kế toán trưởng	- Từ ngày 05/12/2022			- Kế toán trưởng
IX.	Nguyễn Trung Hiếu	- Tổng giám đốc	- Từ ngày 30/06/2022			- Tổng giám đốc
X.	Vũ Thị Thùy Trang	- Thành viên BKS	- Từ ngày 25/06/2022			- Thành viên BKS

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

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

STT	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Ghi chú
I.	Vũ Kế Chương		- Chủ tịch HĐQT - Người CBTT	
1	Vũ Nhâm	Bố đẻ		
2	Nguyễn Thị Lý	Mẹ đẻ		
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ		
4	Vũ Khánh Linh	Con gái		
5	Vũ Minh Châu	Con gái		
6	Vũ Kế Phúc	Con trai		
7	Vũ Thị Thuý An	Chị gái		
8	Hoàng Sỹ Khang	Anh rể		
9	Vũ Thị Thuý Nga	Chị gái		
10	Nguyễn Văn Kỳ	Anh rể		
11	Vũ Thị Thuý Hoàn	Chị gái		
12	Vũ Khắc Nhiệm	Anh rể		
13	Nguyễn Thái	Bố vợ		
14	Đặng Thị Như Lâm	Mẹ vợ		
II.	Trương Đức Thành		- Thành viên HĐQT; - Phó tổng giám đốc	
1	Phan Thị Thanh Tâm	Mẹ đẻ		
2	Nguyễn Văn Kiều	Bố vợ		
3	Nguyễn Thị Dung	Mẹ vợ		
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ		
5	Trương Đức Minh Quang	Con trai		
4	Trương Minh Phương	Con gái		
5	Trương Đức Thắng	Em trai		
6	Hoàng Thị Hoa	Em dâu		



7	Trương Đức Thọ	Em trai		
8	Nguyễn Thị Tâm	Em dâu		
III.	Trần Xuân Trường		- Thành viên HĐQT; - Phó tổng giám đốc	
1	Trần Bảo Ngọc	Con		
2	Trần Hải Thanh	Con		
3	Trần Xuân Dũng	Anh trai		
4	Trần Xuân Hùng	Anh trai		
IV.	Lê Thị Minh		- Thành viên HĐQT; - Phó tổng giám đốc	
1	Lê Văn Khuê	Bố đẻ		
2	Trần Thị Tron	Mẹ đẻ		
3	Nguyễn Văn Vinh	Chồng		
4	Nguyễn Thị Ngọc Giang	Con		
5	Nguyễn Minh Tân	Con		
6	Lê Thị Bình	Chị ruột		
7	Lê Thị Hiền	Em ruột		
8	Vũ Thị Hằng Nga	Chị dâu		
9	Bùi Mạnh Dũng	Anh rể		
10	Nguyễn Văn Mạnh	Em rể		
V	Vũ Xuân Dũng		- Thành viên HĐQT	
1	Vũ Xuân Quê	Bố đẻ		
2	Phạm Thị Sao	Mẹ đẻ		
3	Tạ Hoàng Anh	Vợ		
4	Vũ Minh Đức	Con trai		
5	Vũ Gia Linh	Con gái		
6	Vũ Văn Sáng	Em trai		

VI.	Nguyễn Giám Hiệu		- Phó tổng giám đốc	
1	Nguyễn Thị Đông	Mẹ đẻ		
2	Nguyễn Thị Dung	Vợ		
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		
VII.	Phùng Phương Linh		- Trưởng BKS	
1	Phùng Như Quân	Bố đẻ		
2	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ đẻ		
3	Lê Trọng Khôi	Con trai		
4	Phùng Phương Ngân	Em gái		
VIII.	Vũ Thị Ngà		- Kế toán trưởng	
1	Đỗ Hữu Thuận	Chồng		
2	Đỗ Trường Sơn	Con trai		
3	Mạc Thị Hải Yến	Con dâu		
4	Đỗ Xuân Hoà	Con trai		
5	Bùi Thị Hương	Con dâu		
6	Vũ Thị Ngọc	Em gái		
7	Đình Đình Quang	Em rể		
8	Vũ Thị Nguyệt	Em gái		
9	Vũ Minh Soái	Em trai		
10	Trần Thị Diễm	Em dâu		
11	Vũ Minh Nguyên	Em trai		
12	Vũ Thị Thu	Em dâu		
13	Vũ Minh Chuyên	Em trai		



14	Lê Thị Trà	Em dâu		
IX.	Nguyễn Trung Hiếu		- Tổng giám đốc	
1	Nguyễn Văn Kỳ	Bố đẻ		
2	Vũ Thị Thúy Nga	Mẹ đẻ		
3	Trần Thị Đức Hạnh	Vợ		
4	Nguyễn Hoàng Thịnh	Con trai		
5	Nguyễn Trung Đức	Em trai		
6	Trần Đức Vinh	Bố vợ		
7	Phạm Thị Thanh Huyền	Mẹ vợ		
X.	Vũ Thị Thùy Trang		- Thành viên BKS	
1	Vũ Xuân Bản	Bố ruột		
2	Phùng Thị Mỹ	Mẹ ruột		
3	Trịnh Quý Sử	Bố chồng		
4	Đào Thị Luyến	Mẹ chồng		
5	Trịnh Ngọc Tú	Chồng		
6	Trịnh Hải Nam	Con		
7	Vũ Thanh Bình	Anh ruột		
8	Phạm Thị Dịu	Chị dâu		
9	Vũ Hải Dương	Anh ruột		
10	Nguyễn Thị Hưng	Chị dâu		

Qu

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
I	Nguyễn Giám Hiệu		71.181	0,85%	381	0.005%	Bán CP
II	Vũ Thị Ngà		55.364	0.67%	5.000	0,06%	Bán CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 69-2

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vũ Kế Chương

Mẫu NY-02
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

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

Số: 04...../CBTT 2023

Hải Phòng, ngày 28.. tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời	
1	Thông tin chung	Mã CK	L62	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) tại ngày 31/12/2022	0%	
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	Y 0	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người	
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có	
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
7		Đại hội đồng cổ đông	Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên	25/06/2022
8			Ngày đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông trong kỳ báo cáo	03/06/2022
9			Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/06/2022
10			Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy? (1/2/3)	1



11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDKK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05 người
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Không
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc không?	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ báo cáo?	11 cuộc
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
	Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
22		Số lượng thành viên Ban kiểm soát	03 người
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	08 cuộc
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không

1555
 IG TY
 PHẦN
 MA 65
 TP.X

29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT	Không
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0 người
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	0
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	cổ tức 0%
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Kế Chương

