

**TỜ TRÌNH****Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
 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 31/12/2022 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 31/12/2022
<b>I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>588.213.335.182</b>
1. Tài sản ngắn hạn	505.190.900.048
2. Tài sản dài hạn	83.022.435.134
<b>II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>588.213.335.182</b>
<b>1. Nợ phải trả</b>	<b>516.702.338.966</b>
a. Nợ ngắn hạn	515.608.054.017
b. Nợ dài hạn	1.094.284.949
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>71.510.996.216</b>
a. Vốn góp của chủ sở hữu	82.982.430.000
b. Thặng dư vốn cổ phần	36.462.273
c. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	23.187.342.459
d. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-34.695.238.516
<b>III. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	119.653.344.080
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-34.367.373.664
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	192.310.342
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	-34.559.684.006

Trên đây là một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong năm 2022 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 2022 trong bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 mà chúng tôi đã gửi đến quý vị cổ đông).

Hội đồng quản trị trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!



Vũ Kế Chương

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÓM TẮT TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Lilama 69-2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN phía Bắc.

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	SỐ DƯ 31/12/2021	SỐ DƯ 31/12/2022
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>496.547.090.391</b>	<b>505.190.900.048</b>
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	815.923.392	3.113.865.893
2.	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	293.673.290.037	253.179.060.596
4.	Hàng tồn kho	201.925.545.575	248.583.179.760
5.	Tài sản ngắn hạn khác	132.331.387	314.793.799
<b>II.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>94.034.278.527</b>	<b>83.022.435.134</b>
1.	Các khoản phải thu dài hạn	2.487.974.965	2.081.595.509
2.	Tài sản cố định	81.256.629.087	70.881.302.932
3.	Bất động sản đầu tư		
4.	Tài sản dở dang dài hạn	5.250.043.801	5.332.657.108
5.	Tài sản dài hạn khác	5.039.630.674	4.726.879.585
<b>III.</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>590.581.368.918</b>	<b>588.213.335.182</b>
<b>IV.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>484.510.688.696</b>	<b>516.702.338.966</b>
1.	Nợ ngắn hạn	481.431.671.932	515.608.054.017
2.	Nợ dài hạn	3.079.016.764	1.094.284.949
<b>V.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>106.070.680.222</b>	<b>71.510.996.216</b>
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	82.982.430.000	82.982.430.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	36.462.273	36.462.273
3.	Quỹ đầu tư phát triển	19.854.216.596	19.854.216.596
4.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.333.125.863	3.333.125.863
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(135.554.510)	-34.695.238.516
<b>VI.</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>590.581.368.918</b>	<b>588.213.335.182</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Số: 34.../HĐQT L62-2023

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

Hải phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua phương án: căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama 69-2 đã được kiểm toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: -34.695.238.516 đồng, do lợi nhuận năm 2022 bị âm nên không phân phối lợi nhuận.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Vũ Kế Chương

Hải phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ vào Điều lệ 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. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
3. 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 chọn được ra hồ sơ của các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

**III. Đề xuất**

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

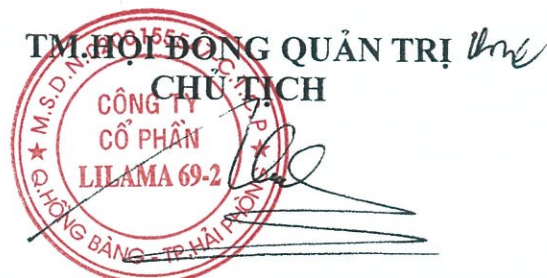
Căn cứ vào Tờ trình ngày 02/06/2023 của Ban kiểm soát công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, thương thảo và lựa chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán nêu trên là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



**Vũ Kế Chương**

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****V/v: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023**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 niên Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 năm 2022 thông qua Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và cán bộ quản lý, điều hành năm 2022 và phương án chi trả cho năm 2023 như sau:

**I. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý, điều hành năm 2022**

Tổng số tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2022 là: 1.809.871.396 đồng, trong đó:

- Tiền lương HĐQT, BKS:

TT	Nội dung	Số lượng người	Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022
			Tính cho 1 năm	
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>300.000.000</b>	<b>310.495.000</b>
1	Lương Chủ tịch HĐQT	1	300.000.000	310.495.000
1	Thù lao thành viên HĐQT	4		
2	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1		
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>180.000.000</b>	<b>176.577.700</b>
1	Lương của Trưởng Ban kiểm soát	1	180.000.000	176.577.700
2	Thù lao Thành viên BKS	2		
<b>Tổng cộng</b>			<b>480.000.000</b>	<b>487.072.700</b>

- Tiền lương của Tổng giám đốc; 04 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng là: 1.322.798.696.000 đồng.

Hải phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Trương Đức Thành ngày 27/02/2023; Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Minh ngày 08/06/2023.

Căn cứ vào quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị trình việc miễn nhiệm như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Đức Thành và bà Lê Thị Minh.
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của bà Phùng Phương Linh và bà Vũ Thị Nga.

Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2019-2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 69-2

Q. HỒNG BÀNG TP. HẢI PHÒNG

Vũ Kế Chương

Hải phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Tái cơ cấu công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

Căn cứ vào quy định hiện hành của Pháp luật và điều kiện thực tế Công ty đang thuộc nợ xấu nhóm 5.

Hội đồng quản trị trình chủ trương Tái cơ cấu công ty cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị làm việc với Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam – Bộ Tài chính (DATC) để mua bán, xử lý nợ xấu tại các ngân hàng (Ngân hàng SHB; MB và HDBank) với mục tiêu tái cơ cấu tài chính cho Công ty.
2. Thực hiện tái cấu trúc một số tài sản không trực tiếp phục vụ SXKD để tạo nguồn trả nợ cho DATC sau khi DATC mua thành công các khoản nợ phải thu của SHB, MBBank và HDBank tại Công ty.
3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với DATC và các đơn vị về tái cơ cấu công ty và báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Kế Chương**