

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Số: 1 /CBTT-2022

**V/v: CBTT báo cáo kết quả Nghị quyết
DHDCED thường niên 2022**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Phòng, ngày: 25 tháng 06 năm 2022

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Lilama 69-2

2. Mã chứng khoán: L62

3. Địa chỉ: Số 26 Tân Viên, P. Thương 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: Bà Trần Thị Hương – Kế toán trưởng Công ty

6. Nội dung của thông tin công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Lilama 69-2 đã được tổ chức thành công tốt đẹp và thông qua các nội dung sau:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- + Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.
- + Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty
- + Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.
- + Quy chế quản trị nội bộ, qui chế hoạt động của HĐQT, qui chế hoạt động của BKS.

Tài liệu đính kèm bao gồm:

- Biên bản họp DHDCEĐ thường niên năm 2022
- Nghị quyết DHDCEĐ thường niên năm 2022
- Các báo cáo, tờ trình và biên bản kiểm phiếu của DHDCEĐ thường niên năm 2022

7. 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng/.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hương

Nơi nhận:

- Nhà trên,
- Lưu CBTT.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 34/2018/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2018; và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 69-2;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Lilama 69-2 ngày 25/6/2022.

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, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp	: 0300155547
Thời gian họp	: Bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/6/2022. : Kết thúc lúc 11 giờ 15 phút ngày 25/6/2022.
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, Việt Nam.
Chương trình đại hội	: Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).

A- Thành phần tham dự Đại hội

Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 45 cổ đông tham dự, đại diện cho 6.123.764 cổ phần tương ứng 73,78 % vốn điều lệ (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).

B- Nội dung đại hội

I. Khai mạc Đại hội, thông qua chương trình Đại hội

1.1. Chào cờ và giới thiệu đại biểu

1.2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Phùng Phương Linh - Trưởng BKS - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông tham dự: 65 cổ đông, đại diện cho 6.122.764 cổ phần, chiếm 73,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đã điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm Biên bản này)

L3 Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

- Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông: Vũ Kế Chương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà: Lê Thị Minh Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Trương Đức Thành Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Danh sách Ban kiểm phiếu được đại hội thông qua gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Đạt Chức vụ: Nhân viên Phòng TCKT - Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thị Hà Chức vụ: Nhân viên Phòng TCNS
- Bà: Nguyễn Mai Quyên Chức vụ: Nhân viên Phòng TCNS

- Chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký bao gồm:

- Bà: Vũ Thị Nhài Chức vụ: Nhân viên phòng TCKT - Trưởng Ban
- Ông: Đặng Quang Hưng Chức vụ: Nhân viên Phòng Kinh doanh

L4 Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội

Ông Trương Đức Thành thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

Ông Vũ Kế Chương thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình đại hội dự kiến. Chương trình này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

2. Chương trình Nghị sự:

- Ông Vũ Kế Chương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
- Bà Lê Thị Minh trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Bà Phùng Phương Linh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
- Bà Lê Thị Minh trình bày Tờ trình số: 51/HĐQT L62-2022 thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, tờ trình số: 52/HĐQT L62-2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Ông Trương Đức Thành trình bày: Tờ trình số: 53/HĐQT L62-2022 về việc Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Tờ trình số: 54/HĐQT L62-2022 đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình số: 55/HĐQT L62-2022 về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Trung Hiếu và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình số 56/HĐQT L62-2022 về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động; Quy chế Quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Đại hội thảo luận về các nội dung xin ý kiến đại hội

- Một số cổ đông tham dự có ý kiến: Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo, tờ trình trình Đại hội, ngoài ra có một số ý kiến chia sẻ thêm về khó khăn của Công ty trước tình hình dịch bệnh Covid 19. Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phần đầu sang năm 2022 sẽ khôi phục được hoạt động sản xuất kinh và có lãi.
- Các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng tại Đại hội.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu

Tại thời điểm kiểm phiếu có 54 cổ đông tham dự, đại diện cho 6.380.922 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả các nội dung xin ý kiến đại hội như sau: (Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Tán thành: 52 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 01 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 01 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tán thành: 51 cổ phần, chiếm 99,89 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,10 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 01 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Tán thành: 52 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 01 cổ phần, chiếm 0,04 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 01 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo tờ trình số 51/HĐQT L&Z-2022).

Tân thành: 32 cổ phần, chiếm 99,93 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 01 cổ phần, chiếm 0,04 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 01 cổ phần, chiếm 0,04 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 52/HĐQT L&Z-2022.

Tân thành: 30 cổ phần, chiếm 99,78 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 01 cổ phần, chiếm 0,11 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,10 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 01 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần 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 công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 theo tờ trình số 53/HĐQT L&Z-2022.

Tân thành: 30 cổ phần, chiếm 99,83 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 03 cổ phần, chiếm 0,16 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 01 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 07: Thông qua đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo tờ trình số 54/HĐQT L&Z-2022.

Tân thành: 49 cổ phần, chiếm 99,77 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 04 cổ phần, chiếm 0,23 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 01 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 08: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình số 55/HĐQT L&Z-2022.

Tân thành: 31 cổ phần, chiếm 99,94 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,05 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ: 01 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 09: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2 theo tờ trình số 56/HĐQT L&Z-2022.

Tân thành: 32 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 01 cổ phần, chiếm 0,04 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không hợp lệ: 01 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 10: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ và quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 theo tờ trình số 56/HĐQT L62-2022.

Tán thành: 51 cổ phần, chiếm 99,89 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,10 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không hợp lệ: 01 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 11: Thông Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 theo tờ trình số 56/HĐQT L62-2022.

Tán thành: 51 cổ phần, chiếm 99,94 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,05 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không hợp lệ: 01 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2 theo tờ trình số 56/HĐQT L62-2022.

Tán thành: 51 cổ phần, chiếm 99,94 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm 0,05 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không hợp lệ: 01 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Bầu cử

- Ông Nguyễn Văn Đạt – 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 bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.
- Kết quả bầu cử: Ông (bà) Võ Thị Thùy Trang đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2 nhiệm kỳ 2019-2024.

C- Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

- Bà: Võ Thị Nhài - Trưởng Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Kết quả biểu quyết: 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.
- Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

D- Bế mạc Đại hội:

Chủ tọa Vũ Kế Chương tuyên bố bế mạc Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên HĐQT



Trương Đức Thành

Thành viên HĐQT



Lê Thị Minh

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Phó Kế Chương

THƯ KÝ ĐOÀN



Phó Thị Ngọc

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

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Hải Phòng, Ngày 25 tháng 6 năm 2022

Vào lúc 8 giờ 40 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2022, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng - đường 3 mới phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
1.	Bà Phùng Phương Linh	Trưởng ban kiểm soát Công ty	Trưởng Ban
2.	Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên ban kiểm soát	Thành viên
3.	Bà Nguyễn Mai Quỳnh	Nhân viên Phòng TCNS	Thành viên

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia: 45 cổ đông
- Trong đó, số lượng cổ đông từ trước: 20 cổ đông

Đại diện cho: 6.122.764 cổ phần

Chức vụ: 73,78 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP LILAMA 69-2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Lilama 69-2 đã đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại hội được lập vào 8 giờ 40 phút ngày 25 tháng 6 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TML BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



PHÙNG PHƯƠNG LINH

Hà Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Lilama 09-1 nhiệm kỳ 2019-2024
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Vào hồi 10 giờ 00 ngày 23 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường tầng 4, Trung tâm hội nghị chính trị quận Hồng Bàng, Đường 5 mới, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Nguyễn Văn Đạt Chức vụ: Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hà Chức vụ: Thành viên
Bà Nguyễn Mai Quỳnh Chức vụ: Thành viên

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tại thời điểm kiểm phiếu của ý kiến Đại hội cổ đông bầu được gồm: 34 đại biểu

Đại diện số: 6.388.922 cổ phiếu

Chiếm 100,00% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Đanh sách ứng viên:

STT	Họ và tên
1	Vũ Thị Thúy Trang

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phiếu	Tổng số phiếu được quyền bầu cử
Số phiếu bầu được	34	6.388.922	6.388.922
Số phiếu hợp lệ	32	6.378.964	6.378.964
Số phiếu không hợp lệ	2	1.958	1.958

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với số cổ phiếu biểu quyết dự họp
1	Vũ Thị Thúy Trang	6.378.964	99,97%

Các cử vào kết quả kiểm phiếu và quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 09-1 năm 2022 người trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đạt số thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung.

Nhà họp của Công Đh

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Vũ Thị Thúy Trang	6.378.964

Đã trưng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 09-1 nhiệm kỳ 2019-2024.

Biên bản được đóng qua trước Đại hội, không ai có ý kiến gì khác!

Trưởng ban kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm phiếu


Nguyễn Văn Đạt


Nguyễn Mai Quỳnh


Nguyễn Thị Hà

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lilama 69-2

Vào hồi 18 giờ 40 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường tầng 4, Trung tâm hội đường chính trị quận Đống Đa, Đường 7 mới, Phường 30 Dã, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chức vụ: Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Thành viên

Bà: Nguyễn Mai Quỳnh

Chức vụ: Thành viên

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tại thời điểm biểu quyết các ý kiến, Đại hội có số đại biểu tham gia: 54 đại biểu

Đại diện cho: 6.388.922 cổ phiếu

Chiếm: 100,00% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu của từng nội dung sau:

Tổng số phiếu đã được: 54, đại diện cho: 6.388.922 cổ phiếu, chiếm: 100,00% số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 11: Thống qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tán thành:	52	Đại diện cho:	6.377.867	số phiếu, chiếm:	99,95%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	Đại diện cho:	-	số phiếu, chiếm:	0,00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	Đại diện cho:	2.478	số phiếu, chiếm:	0,04%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	Đại diện cho:	877	số phiếu, chiếm:	0,01%	số CP biểu quyết dự họp

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã được thông qua

Nội dung 12: Thống qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - Báo tr năm 2021, kế hoạch năm 2022

Tổng số phiếu tán thành:	52	Đại diện cho:	6.374.195	số phiếu, chiếm:	99,89%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	Đại diện cho:	-	số phiếu, chiếm:	0,00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	Đại diện cho:	8.250	số phiếu, chiếm:	0,00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	Đại diện cho:	877	số phiếu, chiếm:	0,01%	số CP biểu quyết dự họp

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - Báo tr năm 2021, kế hoạch năm 2022 đã được thông qua

Nội dung 13: Thống qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành:	52	Đại diện cho:	6.377.867	số phiếu, chiếm:	99,95%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	Đại diện cho:	-	số phiếu, chiếm:	0,00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	Đại diện cho:	2.478	số phiếu, chiếm:	0,04%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	Đại diện cho:	877	số phiếu, chiếm:	0,01%	số CP biểu quyết dự họp

Báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua

Nội dung 14: Thống qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Tổng số phiếu tán thành:	52	Đại diện cho:	6.377.867	số phiếu, chiếm:	99,95%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	Đại diện cho:	-	số phiếu, chiếm:	0,00%	số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	Đại diện cho:	2.478	số phiếu, chiếm:	0,04%	số CP biểu quyết dự họp



Tổng số phiếu không hợp lệ	1, đại diện cho	577 cổ phiếu, chiếm	0,01% số CP biểu quyết dự họp
----------------------------	-----------------	---------------------	-------------------------------

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 đã được thông qua

Nội dung 85: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021

Tổng số phiếu tán thành	88, đại diện cho	6.266.974 cổ phiếu, chiếm	99,78% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	1, đại diện cho	7.211 cổ phiếu, chiếm	0,11% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	2, đại diện cho	6.188 cổ phiếu, chiếm	0,10% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	1, đại diện cho	577 cổ phiếu, chiếm	0,01% số CP biểu quyết dự họp

Phương án phân phối lợi nhuận 2021 đã được thông qua

Nội dung 86: Thông qua Quyết toán chi trả tiền lương, tiền thưởng của bộ quản lý, điều hành năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022

Tổng số phiếu tán thành	88, đại diện cho	6.270.268 cổ phiếu, chiếm	99,80% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho	- cổ phiếu, chiếm	0,00% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	2, đại diện cho	20.000 cổ phiếu, chiếm	0,16% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	1, đại diện cho	577 cổ phiếu, chiếm	0,01% số CP biểu quyết dự họp

Quyết toán chi trả tiền lương, tiền thưởng của bộ quản lý, điều hành năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 đã được thông qua

Nội dung 87: Thông qua Lưu chuyển đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Tổng số phiếu tán thành	89, đại diện cho	6.265.974 cổ phiếu, chiếm	99,77% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho	- cổ phiếu, chiếm	0,00% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	4, đại diện cho	14.278 cổ phiếu, chiếm	0,12% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	1, đại diện cho	577 cổ phiếu, chiếm	0,01% số CP biểu quyết dự họp

Từ thành Lưu chuyển đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thông qua

Nội dung 88: Thông qua Miếu nhiệm vụ báo cáo sáng 01 thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành	81, đại diện cho	6.376.867 cổ phiếu, chiếm	99,94% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho	- cổ phiếu, chiếm	0,00% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	2, đại diện cho	1.478 cổ phiếu, chiếm	0,02% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	1, đại diện cho	577 cổ phiếu, chiếm	0,01% số CP biểu quyết dự họp

Từ thành vụ việc Miếu nhiệm vụ báo cáo sáng 01 thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua

Nội dung 89: Thông qua Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty CP Litama 09-2

Tổng số phiếu tán thành	82, đại diện cho	6.377.867 cổ phiếu, chiếm	99,95% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho	- cổ phiếu, chiếm	0,00% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	1, đại diện cho	1.478 cổ phiếu, chiếm	0,02% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	1, đại diện cho	577 cổ phiếu, chiếm	0,01% số CP biểu quyết dự họp

Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty CP Litama 09-2 đã được thông qua

Nội dung 90: Thông qua Sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ Công ty CP Litama 09-2

Tổng số phiếu tán thành	81, đại diện cho	6.374.155 cổ phiếu, chiếm	99,89% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho	- cổ phiếu, chiếm	0,00% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	2, đại diện cho	6.198 cổ phiếu, chiếm	0,05% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	1, đại diện cho	577 cổ phiếu, chiếm	0,01% số CP biểu quyết dự họp

Sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ Công ty CP Litama 09-2 đã được thông qua



Nội dung 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tán thành:	31 , đại diện cho:	6.374.867	cổ phiếu, chiếm:	99,94%	số CP bảo quyền dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	-	cổ phiếu, chiếm:	0,00%	số CP bảo quyền dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2 , đại diện cho:	3.478	cổ phiếu, chiếm:	0,05%	số CP bảo quyền dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1 , đại diện cho:	577	cổ phiếu, chiếm:	0,01%	số CP bảo quyền dự họp

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được thông qua

Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành:	31 , đại diện cho:	6.374.867	cổ phiếu, chiếm:	99,94%	số CP bảo quyền dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	-	cổ phiếu, chiếm:	0,00%	số CP bảo quyền dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2 , đại diện cho:	3.478	cổ phiếu, chiếm:	0,05%	số CP bảo quyền dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1 , đại diện cho:	577	cổ phiếu, chiếm:	0,01%	số CP bảo quyền dự họp

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được thông qua

Hành lục được lập từ 18 giờ 40 phút ngày 21 tháng 8 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lixara. 18-2 năm 2022.

Trưởng ban kiểm phiếu



Nguyễn Văn Đức

Thành viên Ban kiểm phiếu



Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh



Nguyễn Thị Bích Ngọc



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*Tổng kết hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022*

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

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HDQT) theo qui định của Pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2, thay mặt HDQT Tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HDQT trong năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022.

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**I. Về quản trị Công ty:**

Thực hiện luật Doanh nghiệp và Điều lệ nội bộ, hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2 và Nghị quyết số 06/ĐHHCĐ L69-2021 ngày 26/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HDQT đã chỉ đạo mọi mặt hoạt động của công ty đảm bảo đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty, đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ các qui định của pháp luật.

HDQT đã thường xuyên giám sát kiểm tra và đánh giá tình hình để có những chỉ đạo kịp thời trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Trong năm 2021 HDQT họp 16 phiên trong đó 4 phiên họp tập trung và 12 phiên lấy ý kiến, các nội dung chính bao gồm:

- Chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện công khai minh bạch thông tin theo quy định.
- Thực hiện việc thoái vốn khỏi công ty con – Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2.
- Thể chế và giám sát việc đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng các qui định hiện hành, đảm bảo thiết thực phục vụ sản xuất kinh doanh và tiết kiệm.

Nhiệm vụ thành viên HDQT trong năm 2021:



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

II. Về Kết quả chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị không thành lập các tiêu hao và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các lĩnh vực cụ thể, các thành viên HĐQT được phân công phụ trách dùng bộ máy điều hành của công ty để thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2021 công ty đạt được các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% hoàn thành 2021
1	Doanh thu	Tỷ	350	201,48	57,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	0,2	-3,07	-1.338,6%
3	Đầu tư xây dựng cơ bản (theo dự toán của Dự án năm trước chuyển sang)	Tỷ	0,14	0,395	6,4%
4	Cổ tức	%	0%	0%	

Thưa các quý vị cổ đông!

Như quý vị đã biết mức độ ảnh hưởng trầm trọng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, việc đầu tư, mở rộng sản xuất gần như đóng yên lằm giảm sút nguồn công việc và đẩy tình trạng thất nghiệp tăng cao.

Trước tình hình khó khăn chung, mặc dù nhà nước đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ từ giảm thuế giá trị gia tăng, gia hạn thời gian nộp thuế, giãn nợ tại các ngân hàng, hỗ trợ trực tiếp cho người lao động... Công ty CP Lixima 69-2 không nằm ngoài vòng xoay đó dẫn tới tình trạng không hoàn thành kế hoạch đặt ra và là năm đầu tiên lợi nhuận bị âm. Hiện các công ty trong ngành lắp máy cũng trong tình trạng tương tự.

Về đầu tư xây dựng cơ bản: năm 2021 công ty không lập kế hoạch đầu tư mới, giá trị các dự án từ các năm trước chuyển sang là 0,14 tỷ. Do tình hình vĩ chính không thuận lợi nên Công ty chỉ triển khai các phần cơ tại nhà phân hạ mới với số tiền là 395 triệu đồng.

Về đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: Năm 2019 Công ty CP Lilama 69-2 đã thực hiện góp vốn vào Công ty cổ phần dịch vụ rửa chén Lilama 69-2 (Lilama 69-2 MS) với số tiền góp là 1,02 tỷ đồng, tương đương 51% vốn điều lệ của Lilama 69-2 MS.

Đến tháng 10 năm 2021 căn cứ vào tình hình tài chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty đã thanh toán đủ vốn tại công ty Lilama 69-2 MS, số tiền thu về là 1,02 tỷ đồng. Như vậy Lilama 69-2 MS không còn là công ty con của Công ty CP Lilama 69-2.

Về tổng quỹ lương, thù lao năm 2021: thực hiện kế hoạch cầm về lương, thù lao của các bộ quản lý, điều hành, ban kiểm soát, Tổng chỉ cho năm 2021 là 1.703.338.000 đồng.

Trong đó:

- + Tổng tiền lương cho các bộ quản lý điều hành : 1.388.300.000 đồng
- + Tổng quỹ thù lao Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT : 104.858.000 đồng
- + Tổng quỹ lương, thù lao Ban kiểm soát : 209.990.000 đồng

Cụ thể thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị: VNĐ

TT	Nội dung	Số người	Ngũ quyết của HĐQT năm 2021		Thực hiện năm 2021
			Tiền lương/Phụ cấp/Thù lao	Thù lao	
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			194.400.000	104.858.000
1	Thù lao danh nhiệm HĐQT	5	20.000.000	100.000.000	101.250.000
2	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	11.400.000	14.400.000	1.600.000
II	BAN KIỂM SOÁT			211.200.000	209.990.000
1	Lương của Trưởng Ban kiểm soát	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS	2	26.540.000	50.200.000	20.990.000
Tổng cộng				427.400.000	314.800.000

Xét thấy công ty chưa vượt qua được giới hạn cho phép, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý chỉ nhận 50% mức thù lao được dự kiến năm 2021 như dưới.

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

Trong năm 2021 HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều được quản trị và tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy chế của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN
 LILAMA 69-2
 CHỖ CHỮ KÝ

Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào nhiệm vụ được giao đồng đã thực hiện đồng 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 quy định của Pháp luật và Điều lệ; giám sát Tổng giám đốc trong việc sử dụng các nguồn lực của công ty đồng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình SXKD thuộc thẩm quyền, HĐQT đã ra các Nghị quyết, chỉ trương để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022 mở đầu với đợt bùng phát mạnh dịch bệnh Covid-19 tại tất cả các tỉnh thành, sau đó là xung đột giữa Nga và Ukraina từ tháng 2 đã làm tình hình bất ổn cũng tăng cao, giá cả dần vào các mặt hàng đều tăng mạnh, làm giá thành sản xuất nền cao trong khi một số hợp đồng các Chủ đầu tư đều yêu cầu kỳ giá cố định hoặc trọn gói vì họ đều muốn đẩy rủi ro về phía nhà thầu.

Trong tình hình việc làm còn căng thẳng và cạnh tranh khốc liệt, giá thép nhiều bất ổn, Ban điều hành và HĐQT căn cứ vào một số dự án đã ký kết từ trước và có khả năng triển khai trong năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch năm 2022 trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các tờ trình với một số tiêu chí chính sau:

- Doanh thu : 350 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 200 triệu
- Đầu tư : thực hiện tiếp các dự án còn lại của các năm trước chuyển sang yêu hạng mục nào thật sự cần thiết (5,58 tỷ).
- Cổ tức : 0%

- Mức lương của cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp được xác định dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh.

- Mức lương và thù lao của cán bộ không chuyên trách, cụ thể:

Cụ thể kế hoạch chi trả cho HĐQT và BKS năm 2022: 480.000.000 đồng bao gồm:

- + Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị : 300.000.000 đồng
- + Thù lao thành viên HĐQT (05 thành viên) : 0 đồng
- + Lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 180.000.000 đồng
- + Thù lao thành viên BKS (02 Thành viên) : 0 đồng

Tồn tại hiện nay: Cơ cấu tổ chức, bộ phận nhân sự chưa được phân bổ hợp lý, hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào nguồn tài chính cho vay của các tổ chức tín dụng. Đơn giá ký kết hợp đồng kinh tế cạnh tranh trong khi giá thành đầu vào có nhiều biến động.

Thành tựu Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và người lao động của Công ty đoàn kết, năng lực vượt khó quyết tâm thực hiện nghiêm túc kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các giải pháp:

1. Định hướng tiếp thị và mở rộng thị trường, tăng khả năng tìm kiếm việc làm với đơn giá khá quốc gia là các công trình thay điện, nhà xưởng khu công nghiệp.
2. Giám sát việc thực hiện các quy chế đã ban hành; tiếp tục rà soát các quy chế cần thiết cho công tác quản lý công ty phù hợp với các quy định mới của pháp luật.
3. Tăng cường công tác giám sát tài chính, đầu tư tại công ty.
4. Hội đồng quản trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hợp đồng 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.
5. 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.

Kính thưa Đại hội!

Với sự ủng hộ của các Quý vị cổ đông, sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, các giải pháp điều hành của Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, mặc dù vẫn còn số vốn khó khăn Công ty đạt mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2022.

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 cùng xây dựng Công ty cổ phần Lilama 68-2 trên con đường phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THƯ

Nguyễn Chí Cường

Hà Nội, ngày 5 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**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 2021 ngày 26 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**1. Tổng kết hoạt động trong năm 2021****1.1 Nhân sự hiện tại của Ban kiểm soát gồm:**

- + Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Bà Phùng Phương Linh
- + Thành viên chuyên trách: Bà Vũ Thị Ngọc
- + Thành viên kiêm nhiệm: Ông Nguyễn Trung Hiếu

1.2 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 2021.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã hợp 08 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, Ban điều hành. Cụ thể:

- Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý, 6 tháng và cả năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra tính phù hợp, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

- Kiểm tra hoạt động Công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định.

- 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.

1.3 Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ được triệu tập, xem xét kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý của Hội đồng Quản trị.

2. Lương, thù lao của Ban kiểm soát công ty

Theo kế hoạch được thông qua Đại hội cổ đông năm 2021:

- Trưởng Ban kiểm soát: 180.000.000 đồng/năm.

- Thành viên BKS: 53.280.000 đồng/năm.

Thực hiện năm 2021:

- Trưởng Ban kiểm soát: 180.000.000 đồng/năm.

- Thành viên BKS: 29.980.000 đồng/năm.

Tổng cộng lương và thù lao năm 2021 của Ban kiểm soát là: 209.980.000 đồng (Hai trăm linh chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

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

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

Năm chúng, năm 2021 là một năm hết sức gian nan và thách thức đối với kinh tế thế giới và Việt Nam nói chung, đối với LILAMA 69-2 nói riêng.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực sự gắng sức trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông được cân bằng một cách hợp lý nhất có thể trong tình hình thực tế.

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 trong đời sống sản xuất, thể hiện sự đồng lòng hợp sức giúp Công ty đi qua được giai đoạn cực kỳ khó khăn của nền kinh tế.

Ban kiểm soát luôn theo sát tình hình hoạt động của Công ty để hoàn thành chức năng giám sát của mình đồng thời cũng ghi nhận thấy sự nỗ lực sẵn sàng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong mọi mặt diễn hình như:

- Tích cực, chủ động trong chỉ đạo, lãnh đạo trong điều hành nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ngay cả các giai đoạn giãn cách, dịch bệnh cũng tăng cường hạn chế và nhân lực, vật lực tại các công trình.

- Chú trọng tiết giảm chi phí đi kèm với công tác đầu tư phát triển theo chủ kiến nghị của Ban kiểm soát từ kỳ Đại hội năm 2021 tránh đầu tư không hiệu quả trong giai đoạn khó khăn.

- Quan tâm sát sao đến việc thực hiện nghĩa vụ người sách phù hợp nhất trong khả năng có thể.

- Đồng thời, không ngừng nỗ lực đảm bảo công ăn việc làm và duy trì mức thu nhập bình quân cho người lao động. Rà soát cố gắng thực hiện chi trả thu nhập cho người lao động trong Công ty theo như đề xuất của Ban kiểm soát tại kỳ Đại hội năm 2021.

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 2021.

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 của cổ đông

Trong năm, Hội đồng quản trị họp 16 phiên thường kỳ trong đó có 4 phiên tập trung và 12 phiên lấy ý kiến.

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

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 TẠI CHÍNH NĂM 2021

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 2021 của Công ty. Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	350	201,487	57,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,2	(3,077)	
3	Tỷ suất LN trước thuế/ Doanh thu	%	0,057		
4	Mức chia cổ tức (%)	%	0	0	

1000
2018
1000
2019
1000
2020
1000
2021

2. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2021.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm 2021	Đầu năm 2021
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	598.581	598.701
-	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	496.547	493.009
-	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	94.034	105.692
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	598.581	598.701
-	Nợ phải trả	Triệu đồng	484.510	489.023
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	106.070	109.678
3	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	(271)	74

Báo cáo tài chính năm 2021 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 đã được công bố thông tin.

3. Công tác đầu tư năm 2021

a. Trong năm 2021 kế hoạch đầu tư là 6,14 tỷ đồng, bao gồm:

- + Dự án đầu tư chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang là: 6,14 tỷ đồng.
- + Dự án đầu tư mới vào năng lực SX năm 2021 là: 0 tỷ đồng.

b. Thực hiện đầu tư trong năm 2021 là 395 triệu đồng.

4. Công tác tăng vốn điều lệ Công ty

Năm 2021 Công ty không tiến hành hoạt động nào liên quan đến rộng rãi tăng vốn điều lệ.

5. Việc thuê vốn khi Công ty mua - Công ty CP dịch vụ sữa chua LILAMA 69-2

Hoàn thành

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CƠ ĐỒNG

Năm 2021, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được thực hiện tương đối tốt.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, giám sát các phòng ban chức năng của Công ty tạo điều kiện và hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 06 năm 2021 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, khiếu nại 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.

V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, giải pháp tăng cường tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, thích ứng và tập trung đổi mới công tác thu hút vốn, tăng vòng quay vốn là rất quan trọng. Tuy nhiên, việc nâng cao hơn nữa năng lực quản trị Công ty bởi chúng ta quản trị tài chính tài riêng như giảm chi phí lãi vay ngân hàng, đảm bảo dự nợ vay ở mức phù hợp, khắc phục tình trạng công nợ phải thu khó đòi, xử lý quyết liệt với tiền tạm ứng các cá nhân, ... còn phải được ưu tiên hàng đầu.

Đối với các dự án đầu tư XDCB vẫn cần cần trọng tâm hạn chế tới mức thấp nhất các hạng mục đầu tư kèm hiệu quả và tình trạng xây dựng đã đang kéo dài.

Cần nhắc đề xuất của Ban kiểm soát từ kỳ Đại hội năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty đã rất quan tâm chú ý đến lịch chi trả tiền lương cho Người lao động trong Công ty, để nghị phát huy hơn nữa để sẵn sàng nhân lực cho các Dự án đã đang và sẽ ký kết Hợp đồng. Điều này là then chốt trong việc phục hồi lại hoạt động SXKD trong tình hình mới, sẵn sàng đáp ứng với nền độ thi công các công trình ngay sau khi ký kết.

Ban kiểm soát vẫn bảo vệ quan điểm đề xuất khuyến khích Công ty quan tâm hơn đến việc thay đổi, cập nhật các thông tin trên website Công ty giúp các đối tác, chủ đầu tư và các cổ đông có thể tiếp cận thông tin của Công ty được trực quan, sinh động, thuận lợi hơn đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế nhưng khoa học công nghệ lại vẫn có sự phát triển rất tốc trong tình hình hiện tại.

VI. NHIỆM VỤ NĂM 2022 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 2022, 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 năm 2022 thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 tình 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 2022.

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.



Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất, không ngừng sáng tạo hơn nữa lợi ích chính đáng của các Cổ đông. Từng bước cùng Công ty vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động SXKD và đủ công ăn việc làm cho người lao động.

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

Kính thưa Đại hội, trong năm 2021, Ban kiểm soát đã nỗ lực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại Hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trình bày và kết quả hoạt động năm 2021 cũng như đề ra nhiệm vụ năm 2022 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**



Phùng Phương Linh

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2022**

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

Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, các nỗ lực phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua.

Giữa bộn bề khó khăn chung của nền kinh tế và các thiếu thốn riêng về việc làm, nhân lực, Công ty cổ phần Lilama 69-2 trải qua một năm khó khăn nhất từ khi lên sàn chứng khoán đến nay.

Thưa các quý vị cổ đông, tại Đại hội này thay một Ban điều hành, tôi xin trình bày các nội dung sau:

PHẦN 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

Thực hiện nghị quyết số 56/DHĐCĐ L62-2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty đã triển khai thi công trên một số công trình như: cấp treo Hương Bình, chế tạo thiết bị cho GE, Tenova, gia công và lắp đặt phòng cháy chữa cháy và một số hạng mục cho KCN Simec, Nhà xưởng Shimizu, nhà xưởng BW, lắp đặt turbine gió tại KCN Deep C và Bạch Long Vỹ,...

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm qua chịu nhiều tác động từ bên ngoài cũng như nội tại của doanh vị, diễn biến như:

- Dịch bệnh Covid-19 bùng nổ và kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, cũng như việc di chuyển máy móc phương tiện, mua bán vật tư và hoạt động nhân lực.

- Các công trình lớn về nhiệt điện, lọc dầu triển khai chậm, các dự án về năng lượng khác như điện gió, điện mặt trời vẫn đang bế tắc vì không có các chính sách mới.

- Nguồn nhân lực hiện nay vừa thiếu, vừa yếu, hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng công nhân lành nghề, các bộ quản lý và kỹ sư kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm, tư duy quản lý. Để đáp ứng kịp thời tiến độ và yêu cầu công việc, giải pháp trước mắt đang phải huy động lực lượng lao động thuê ngoài.

- Bên cạnh đó nguồn vốn của công ty thấp (vốn điều lệ 82,9 tỷ) nên nguồn lực tài chính chủ yếu dựa vào nguồn vốn tín dụng từ các tổ chức, dẫn tới chi phí tài chính chiếm tỷ trọng lớn nên doanh thu là một yếu tố chính giảm lợi nhuận của công ty.

Hiện nay còn tồn tại vài món nợ xấu từ các năm trước, công ty vẫn đang theo làm thủ tục phá sản của Xi măng Bắc Giang, kiện đòi tiền tại công trình Nậm Đông III.

Trải qua một năm khó khăn với công ty, thể hiện qua kết quả cụ thể:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2021	Thực hiện (TH) 2021	% TH so với KH 2021	Thực hiện 2020
1	Doanh thu	350	201,5	57,6%	313
2	Lợi nhuận trước thuế	0,1	-3,07		0,8
3	Chi phí tài trợ liên	0%	0%		0%
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	6,1	0,395	6,4%	4,5

Năm 2021 là năm đầu tiên công ty bị lỗ kể từ khi chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần.

Ban điều hành sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2022 để đưa Công ty về quỹ đạo phát triển, khắc phục, bù đắp phần bị thiếu hụt năm 2021.

2. Tình hình đầu tư:

a. Trong năm 2021 kế hoạch đầu tư là 6,1 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ là các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm trước sang.

b. Thực hiện đầu tư: nhận định năm 2021 là năm có nhiều khó khăn nên công ty không xây dựng kế hoạch đầu tư. Tại hạng mục sửa chữa, cải tạo nhà phân hạt mài còn dở dang năm 2020 chuyển sang, công ty hoàn thiện nốt phần của và nên với giá trị thực hiện là 395 triệu đồng.

Tổng giá trị thực hiện năm 2021 là: 0,395 tỷ đồng/6,1 tỷ đồng bằng 6,4% kế hoạch.

c. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Căn cứ vào tình hình tài chính và thực tế SXKD cũng như yêu cầu định hướng thị trường, công ty không bỏ sang kế hoạch đầu tư mới năm 2022 mà sẽ thực hiện các hạng mục còn lại của năm trước nếu xét thấy cần thiết với giá trị còn lại của dự án chuyển tiếp là: 5,68 tỷ đồng.

- Các hạng mục còn lại tùy vào nhu cầu thực tế, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt hoặc chuyển đổi cho phù hợp.

3. Tình hình tài chính và công tác quản lý tài chính:

- Tính đến ngày 31/12/2021 công ty không còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp. Cụ thể: tháng 10 năm 2021 công ty đã thoái toàn bộ số vốn 1.020.000.000 đồng tại công ty con - Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2.

- Những năm gần đây tài sản cố định của công ty nhìn chung không thay đổi, giá trị thực giảm theo thời gian sử dụng nên công tác tài chính với các tổ chức tín dụng cũng hạn chế phần nào.

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán bao gồm: hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,031 (năm 2020 là 1,032); hệ số thanh toán nhanh là 0,612 (năm 2020 là 0,581).

- Hệ số nợ tổng tài sản là 0,82, tương đương 2020.

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu là -0,029 (năm 2020 là 0,0057); hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần là -0,015 (năm 2020 là 0,0019).

d. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

a. Công tác cán bộ

- Miễn nhiệm chức vụ và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân đối với Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Vinh.

- Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân đối với 01 Phó phòng Tổ chức nhân sự; 01 Phó phòng Quản lý dự án; miễn nhiệm 01 phó phòng vật tư thiết bị).

b. Công tác nhân lực và đào tạo

- Hiện số lao động đã bị giảm quá 50% so với thời điểm trước khi có dịch bệnh.

- Căn cứ vào nhu cầu công việc tại từng thời điểm, công ty đang tiến hành thuê thầu phụ hoặc lao động thời vụ để kịp thời phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

- Để kịp thời cập nhật các chế độ chính sách của nhà nước công ty cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ chính sách do các cơ quan chuyên môn tổ chức.

- Thực hiện theo quy định về phòng cháy chữa cháy, công ty đã đào tạo, huấn luyện cấp chứng nhận nghiệp vụ PCCC: 9 người, huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo qui định: 100 người.

c. Công tác tiền lương và các chế độ chính sách

- Toàn thể CBCNV được tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm 24/24.

- Thu nhập bình quân CBCNV là 9,2 triệu đồng/người/tháng.

- Tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS, các người điều hành doanh nghiệp khác được Công ty chi trả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả SXKD, cụ thể như sau:

- Tổng chi lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2021 là: 1.703.330.000 đồng.

+ Lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Ghi chú
1	Vũ Kế Chương	Chủ tịch HĐQT	36	20,25	
2	Trương Đức Thành	Ủy viên HĐQT	36	20,25	
3	Trần Xuân Trường	Ủy viên HĐQT	36	20,25	
4	Lê Thị Minh	Ủy viên HĐQT	36	20,25	
5	Vũ Xuân Đông	Ủy viên HĐQT	36	20,25	
6	Phùng Phương Linh	Trưởng BKS	180	180	
7	Vũ Thị Ngô	Thành viên BKS	26,64	14,99	
8	Nguyễn Trang Hòa	Thành viên BKS	26,64	14,99	
10	Thư ký HĐQT		14,4	3,6	
Tổng cộng			423,68	314,83	

Xét thấy những khó khăn của công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận xét thù lao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Lương Bảo điều hành:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Ghi chú
1	Vũ Kế Cường	Tổng giám đốc	287	287	
2	Lương của bộ phận kỹ thuật	PTGD, KTT	1.345,8	1.121,3	
Tổng cộng			1.632,8	1.388,3	

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Trải qua 3 năm bệnh dịch hoành hành cùng với sự xung đột Nga - Ukraina, nền kinh tế nói chung vẫn còn nhiều khó khăn trở ngại, lạm phát đã hiện hữu, chi phí sản xuất, kinh doanh tăng mạnh.

Bên cạnh đó là chính sách "Zero Covid" của Trung Quốc với các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt có thể gây căng thẳng cho nền kinh tế, ảnh hưởng tới các chuỗi cung ứng, qua đó tác động việc cung ứng sắt thép và một số sản phẩm lá đầu vào khác trong quá trình sản xuất của công ty.

Từ tình hình thực tế của thị trường và những khó khăn riêng của Công ty còn tồn tại của năm 2021, công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông với các tiêu chí chính như sau:

1. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Chi chú
Doanh thu	Tỷ đồng	330	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,2	
Cổ tức	%	0	
Lương BQ người/tháng	Triệu đồng	9,5	
Đầu tư xây dựng cơ bản, (Tóm bộ từ các dự án năm trước chưa thực hiện chuyển sang 2022)	Tỷ đồng	5,68	

2. Về công tác tổ chức, lao động tiền lương

a. Tuyển dụng

Dựa vào tình hình dịch chuyển của lao động giữa các ngành nghề trong những năm qua và biến động về số xin chấm dứt hợp đồng, công ty dự kiến số lượng cần tuyển dụng bổ sung thêm khoảng 90 người, trong đó:

- Công nhân kỹ thuật các nghề : 85 người

- Cán bộ kỹ thuật (kỹ sư hoặc tương đương) : 5 người

b. Đào tạo

- Tổ chức cho các cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý điều hành sản xuất để nâng cao năng lực điều hành hoạt động của Công ty. Các nghiệp vụ như: quản trị, nghiệp vụ thuế, lao động, tiền lương, nghiệp vụ kế khai hải quan, lập hồ sơ thuế... đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Huấn luyện định kỳ và cấp chứng chỉ ATVSLĐ

- Tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

d. Công tác tiền lương và các chế độ chính sách

- Thực hiện nghiêm các chế độ chính sách trong các lĩnh vực: tuyển dụng, sử dụng lao động, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nội quy lao động, thực hiện đóng các khoản chế độ Bảo hiểm xã hội, đảm bảo việc làm và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

- Thu nhập bình quân của người lao động: 9,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh.

3. Về đầu tư

- Công ty sẽ chỉ đầu tư những hạng mục thật sự cần thiết phục vụ trực tiếp sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của khách hàng.

- Tùy thuộc vào tình hình thực tế, công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh danh mục thiết bị đầu tư cho phù hợp trong phạm vi dự án các năm trước chưa thực hiện.

4. Về tài chính

- Thực hiện tiết kiệm chi phí đặc biệt là nguyên vật liệu, quản lý chặt chẽ và hợp lý nhân công trong nhà máy và trên các công trình.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn để đẩy nhanh vòng quay của vốn, từng bước giảm dần chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Tiếp tục theo các môn để đệ trình ra Tòa án để đòi nợ.

5. Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV.

- Chỉ đạo các trường đơn vị công tác chăm lo đời sống, chỗ ăn ở của CBCNV tại các công trình Công ty đang thi công, tại nhà máy sản xuất của Công ty nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hỗ trợ chi phí để chuyển đi lại đối với người lao động tuyển dụng mới.

- Các CBCNV ốm đau được quan tâm thăm hỏi kịp thời nhằm động viên tinh thần và tạo mối quan hệ đoàn kết đối với người lao động.

6. Những biện pháp chủ yếu để hoàn thành kế hoạch năm 2022

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, dẫn thầu, nâng cao năng lực cạnh tranh, bám sát chủ đầu tư, các tổng thầu, chào giá hợp lý để có thể ký kết hợp đồng làm tiền đề đi kèm báo chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, tập trung thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, năng suất lao động tại các công trường đang thi công để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy trình quản lý để phục vụ công tác quản lý điều hành, tăng cường việc quản lý giám sát điều hành các đơn vị



sản xuất trực tiếp, xây dựng cơ chế khoán sản phẩm đến các tổ đội và trực tiếp các cá nhân người lao động, làm đồng lực góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất lao động.

- Quản lý dự án chặt chẽ, hiệu quả nhằm giảm chi phí phát sinh, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn. Nâng cao hơn nữa ý thức của người lao động, đẩy mạnh thi đua sáng tạo, khuyến khích người lao động hăng say làm việc, đóng góp sáng kiến, nâng cao năng suất lao động, tiếp tục nghiên cứu áp dụng chính sách tuyển dụng, lương, thưởng phù hợp để thu hút cán bộ, công nhân yêu nghề, có năng lực, trình độ tay nghề cao.

- Chú trọng hơn nữa việc xây dựng và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo phòng, ban Công ty trên tinh thần đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, không ngừng học tập nâng cao trình độ quản lý, điều hành.

Kính thưa Đại hội!

Trải qua năm 2021 là một năm khó khăn, đã làm bộc lộ ra một số điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục khác phục trong tổ chức sản xuất và định hướng thị trường.

Lãnh đạo công ty đã họp bàn và đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của Công ty, báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội.

Xin cảm ơn 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 quay lại con đường phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

T.M BAN ĐIỀU HÀNH



Hà Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO
TÓM TẮT TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Lilama 69-2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN phụ lục.

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 ĐÚ 31/12/2021	SỐ ĐÚ 31/12/2020
I.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	486.547.090.393	493.449.144.297
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	815.923.363	7.799.909.180
2.	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	293.673.290.037	365.263.092.128
4.	Hàng tồn kho	203.923.543.575	219.476.180.633
5.	Tài sản ngắn hạn khác	132.331.387	99.762.354
II.	TÀI SẢN DÀI HẠN	94.034.278.527	105.692.251.176
1.	Các khoản phải thu dài hạn	2.487.974.965	3.518.064.507
2.	Tài sản cố định	81.256.629.087	92.166.339.941
3.	Bổ sung vào đầu tư		
4.	Tài sản dở dang dài hạn	5.290.643.801	4.670.186.713
5.	Đầu tư tài chính dài hạn		1.000.000.000
6.	Tài sản dài hạn khác	5.009.630.634	5.425.670.915
III.	TỔNG TÀI SẢN	580.581.368.918	599.141.395.473
IV.	NỢ PHẢI TRẢ	484.516.688.696	489.023.643.880
1.	Nợ ngắn hạn	481.431.671.932	478.961.434.743
2.	Nợ dài hạn	3.079.016.764	10.062.209.057
V.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	106.070.680.222	109.678.751.673
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	19.834.216.596	19.834.216.596
4.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.333.323.863	3.333.323.863
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(155.334.510)	2.472.310.941
VI.	TỔNG NGUỒN VỐN	580.581.368.918	599.141.395.473

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.487.657.136	313.216.527.215
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.487.657.136	313.216.527.215
4	Chi vốn hàng bán	170.295.427.507	270.220.256.810
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.192.229.629	42.996.270.405
6	Doanh thu hoạt động tài chính	27.228.574	55.188.462
7	Chi phí tài chính	27.747.985.618	28.093.700.963
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.463.775.954	14.444.992.593
10	Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh	(3.992.303.369)	51.166.251
11	Thu nhập khác	3.019.367.063	2.753.152.366
12	Chi phí khác	164.895.145	2.457.210.205
13	Lợi nhuận khác	2.954.971.918	297.942.161
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.077.331.451)	809.217.612
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành		196.013.787
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.077.331.451)	613.203.825
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(773)	74

Tài liệu là Báo cáo tài chính tình hình Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần LILAMA, 69-2, Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến đồng qua Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương

TỜ TRÌNHVề việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

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 31/12/2021 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 31/12/2021
I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	590.581.368.918
1. Tài sản ngắn hạn	496.541.090.391
2. Tài sản dài hạn	94.034.278.527
II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	590.581.368.918
I. Nợ phải trả	454.518.682.696
a. Nợ ngắn hạn	481.431.673.932
b. Nợ dài hạn	3.079.016.764
2. Vốn chủ sở hữu	136.078.686.222
a. Vốn góp của chủ sở hữu	102.983.430.000
b. Thặng dư vốn cổ phần	38.462.277
c. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	21.187.342.299
d. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(135.554.110)
III. KẾT QUẢ KINH DOANH	
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.487.637.136
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.077.331.451)
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.077.331.451)

Trên đây là một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (có hiệu chi tiết mỗi quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 trong bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 mà chúng tôi đã gửi đến quý vị cổ đông).

Hội đồng quản trị trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TÀI ĐỊCH THỰC QUẢN TRỊ



Và Kế Chương

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2021Kính 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,

Các cơ Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Các cơ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

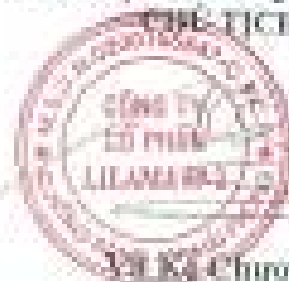
Các cơ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 69-2 đã được kiểm

TT	Nội dung	Số tiền	Đơn vị
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-135.554.510	
II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm 2022	-135.554.510	

Đo lợi nhuận năm 2021 bị âm nên theo Công ty không phân phối lợi nhuận.

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

Kính trình trọng cáo xin!

TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIEU TICH

Vi Ký Chương

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022

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 (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và cán bộ quản lý, điều hành năm 2021 và phương án chi trả cho năm 2022 như sau:

I. Tiền lương, thù lao của HDQT, BKS và cán bộ quản lý, điều hành năm 2021

Tổng số tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2021 là: 1.703.130.000 đồng, trong đó:

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Số lượng người	Kế hoạch 2021		Thực hiện 2021
			Tính cho 1 năm	Thành tiền	Thành tiền
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			194.400.000	104.850.000
1	Thù lao thành viên HDQT	5	36.000.000	180.000.000	101.250.000
2	Phụ cấp Thư ký HDQT	1	14.400.000	14.400.000	3.600.000
II	BAN KIỂM SOÁT			233.280.000	109.980.000
1	Lương Trưởng BKS	1	180.000.000	180.000.000	180.000.000
2	Thù lao thành viên BKS	2	26.640.000	53.280.000	29.980.000
Tổng cộng				427.680.000	314.830.000

Tiền lương của Tổng giám đốc, 04 Phó TGĐ và Kế toán trưởng là: 1.388.500.000 đồng.

II. Phương án chi trả tiền lương và thù lao năm 2022:

- Phương án tiền lương của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị dự kiến mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số lượng người	Kế hoạch 2022	
			Tính cho 1 năm	Thành tiền
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			0
1	Lương chủ tịch HĐQT	1	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT	4	0	0
3	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	0	0
II	BAN KIỂM SOÁT			180.000.000
1	Lương Trưởng Ban kiểm soát	1	180.000.000	180.000.000
2	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	2	0	0
Tổng cộng				480.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp.

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. Năm trung 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. Đại 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

Tên 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).

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 01/06/2022 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 2022 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!

THỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hà Chương

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Trung Hiếu và bầu bổ sung 01 thành viên 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

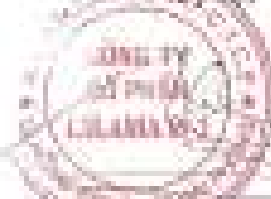
Ông Nguyễn Trung Hiếu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024 có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ mới được giao.

Căn cứ vào quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị trình việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trung Hiếu và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát 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



Vũ Văn Chương

Hồ sơ số: 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua sửa đổi Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Quý cổ đông xem xét phê duyệt các tài liệu sau:

- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2 (bản dự thảo sửa đổi đính kèm)
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 (bản dự thảo sửa đổi đính kèm)
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 (bản đính kèm)
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2 (bản đính kèm)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH



Vũ Kế Chương

Số: 53/NQ-DHĐCĐ L62- 2022

Hà Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 34/2019/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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lilama 69-2 số 58/BH-DHĐCĐ L62- 2022 ngày 25/6/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (kèm theo).

Điều 3: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch cho năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022
Doanh thu	đồng	201.487.657.136	350.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	-3.077.331.451	200.000.000
Đầu tư xây dựng cơ bản (Năm 2022 là các hạng mục chưa thực hiện của dự án từ các năm trước chuyển sang)	đồng	395.760.000	5.682.688.559
Cổ tức	%	0%	0%

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu chính sau:

A. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
I	TỔNG TÀI SẢN	598.581.368.918	598.701.395.473
1	Tài sản ngắn hạn	495.547.090.391	493.009.144.297
2	Tài sản dài hạn	94.034.278.527	105.692.251.176
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	598.581.368.918	598.701.395.473
1	Nợ phải trả	484.318.888.696	489.022.643.889
	Nợ ngắn hạn	481.431.671.932	478.961.434.743
	Nợ dài hạn	3.079.016.764	10.061.209.057
2	Vốn chủ sở hữu	106.670.688.222	109.678.751.673
	Vốn góp của chủ sở hữu	82.982.430.000	82.982.430.000
	Thặng dư vốn cổ phần	36.462.273	36.462.273
	Quỹ đầu tư phát triển	19.854.216.396	19.854.216.396
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.333.125.863	3.333.125.863
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-135.554.510	3.472.516.941

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.487.657.136	313.216.527.215
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.487.657.136	313.216.527.215
4	Giá vốn hàng bán	170.295.427.507	270.220.256.810
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.192.229.629	42.996.270.405
6	Doanh thu hoạt động tài chính	27.228.574	55.788.402
7	Chi phí tài chính	27.747.985.618	28.095.700.963
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.463.775.954	14.444.892.593
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-5.992.303.369	511.365.251
11	Thu nhập khác	1.019.567.063	2.755.152.566
12	Chi phí khác	104.595.145	2.457.293.205
13	Lợi nhuận khác	2.914.971.918	297.922.361
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-3.077.331.451	809.287.612
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	196.915.387

Báo cáo tài chính

16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-3.077.331.451	612.371.825
17	Lợi cơ bản trên cổ phiếu	-371	74

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Theo Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: -135.554.510 đồng.

Do lợi nhuận năm 2021 bị âm nên theo quyết định Công ty không phân phối lợi nhuận.

Điều 6: Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của các bộ quản lý, điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 như sau:

6.1 *Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các bộ quản lý, điều hành công ty năm 2021 là: 1.703.338.000 đồng.*

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 314.830.000 đồng.

- Tổng quỹ tiền lương Tổng giám đốc và các bộ quản lý khác là: 1.388.500.000 đồng.

6.1 *Kế hoạch tiền lương, thù lao của năm 2022:*

- Tiền lương của Tổng giám đốc và các bộ quản lý khác dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh.

- Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

TT	Nội dung	Số lượng người	Kế hoạch 2022	
			Tính cho 1 năm	Thành tiền
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			300.000.000
1	Lương Chủ tịch HĐQT	1	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT	4	0	0
3	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	0	0
II	BAN KIỂM SOÁT			180.000.000
1	Lương của Trưởng Ban kiểm soát	1	180.000.000	180.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS	2	0	0
Tổng cộng				480.000.000

Điều 7: Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (theo nội dung tờ trình số 54/HĐQT L62-2022).

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Trung Hiếu và bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua các nội dung (theo tờ trình số 56/HĐQT L62-2022):

1. Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Lilama 69-2 (sửa đổi).
2. Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Lilama 69-2 (sửa đổi).
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 Ông/Bà: Vũ Thị Thùy Trang đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lilama 69-2 biểu quyết thông qua toàn văn tại đại hội ngày 25/6/2022.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH
- UBND
- MJC
- BKT
- Ban PGD
- Lưu: 00/01

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Thị Chương