



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: 18./CBTT - 2024

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2024.

**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. Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024

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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu vt

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Kế Chương

Số: 66 /HĐQT 2024

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2024)

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 2024 có các hoạt động sau:

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	61/NQ- ĐHĐCĐ L62 - 2024	15/06/2024	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023, Kế hoạch năm 2024. + Nội dung 04: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. + Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. + Nội dung 06: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho cán bộ quản lý, điều hành năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

			<p>+ Nội dung 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>+ Nội dung 08: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024</p> <p>+ Nội dung 09: Thông qua Tờ trình hợp tác mua và xử lý khoản nợ ngân hàng với DATC</p> <p>+ Nội dung 10: Bầu thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029</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	
3	Ông Trần Xuân Trường	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 16/04/2009	Miễn nhiệm ngày 15/6/2024
5	Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2019	
4	Ông Bùi Ngọc Tiến	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 15/06/2024	

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	05	100%	
2	Ông Vũ Xuân Dũng	05	100%	
3	Ông Trần Xuân Trường	04	80%	Miễn nhiệm ngày 15/6/2024
4	Ông Bùi Ngọc Tiến	01	20%	Bầu ngày 15/6/2024

Ghi chú: Trong 05 cuộc họp có: - 03 cuộc họp tập trung; 02 cuộc xin ý kiến

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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	30/BB-HĐQT 2024	26/03/2024	Họp HĐQT Quý I: Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2023, Kế hoạch chuẩn bị ĐHCĐ năm 2024
2	25/BB-HĐQT/2024	18/03/2024	Xin chủ trương thanh lý TSCĐ (Máy đột thủy lực CNC, Dây chuyền tự động cắt đột, đánh dấu điều khiển CNC APL 2020)
3	31A/BB-HĐQT/2024	01/04/2024	Phê duyệt giá thanh lý Tài sản
4	32/NQ-HĐQT 2024	08/05/2024	Thay đổi lịch Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

5	57/BB-HĐQT 2024	15/06/2024	Phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ 2024-2029 bầu Chủ tịch HĐQT
---	-----------------	------------	---

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 Vũ Thị Thùy Trang	Trưởng Ban	25/06/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Quang Thi	Thành viên	30/06/2023	Kỹ sư cơ khí
3	Ông Đào Anh Nghị	Thành viên	30/06/2023	Kỹ sư kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Thùy Trang	05	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Thi	05	100%	100%	
3	Ông Đào Anh Nghị	05	100%	100%	

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

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

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp tập trung của Hội đồng quản trị và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đã diễn ra vào ngày 15/06/2024. 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 12/01/2024 Ban kiểm soát họp tổng kết lại hoạt động năm 2023, xây dựng kế hoạch năm 2024.

Ngày 25/03/2024 Ban kiểm soát họp tổng kết hoạt động kiểm soát quý I năm 2024 và đề ra kế hoạch hoạt động trong quý II năm 2024.

Ngày 20/05/2024 Ban kiểm soát họp tổng kết hoạt động kiểm soát Quý II, dự kiến nhân sự cho nhiệm kỳ tới trong trường hợp đề cử, ứng cử còn thiếu.

Ngày 3/06/2024 Ban kiểm soát họp trú bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, đưa ra ý kiến với HĐQT, Ban điều hành về đơn vị kiểm toán.

Ngày 15/06/2024 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 họp bầu Trưởng Ban kiểm soát, bà Vũ Thị Thuỳ Trang được bầu làm trưởng Ban kiểm soát.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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
1	Ông Nguyễn Trung Hiếu	28/11/1992	Cử nhân Kinh tế ngoại thương	Bổ nhiệm ngày 30/06/2022
2	Ông Trần Xuân Trường	02/06/1973	Kỹ sư Xây dựng ngành Cơ điện Xây dựng	01/11/2007 (bổ nhiệm lại gần nhất 16/05/2022)
3	Bà Lê Thị Minh	06/06/1974	Cử nhân Marketing	23/05/2016 (bổ nhiệm lại gần nhất 16/05/2022)

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

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

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I.	Vũ Kế Chương	003C403255	- Chủ tịch HĐQT;			- Từ ngày 09/04/2012 - Từ ngày 20/04/2019			- Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT
II.	Trần Xuân Trường	012C009389	- Thành viên HĐQT; - P. Tổng GD			- Từ ngày 16/04/2009 - Từ ngày 01/11/2007	- Ngày 15/6/2024	- Miễn nhiệm	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
III.	Lê Thị Minh	003C405974	- P. Tổng GD			- Từ ngày 23/05/2016			- Phó Tổng Giám đốc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
IV.	Vũ Xuân Dũng	003C405591	- Thành viên HĐQT;			- Từ ngày 20/04/2019			- Thành viên HĐQT
V.	Nguyễn Trung Hiếu		- Tổng giám đốc			- Từ ngày 30/06/2022			- Tổng giám đốc
VI.	Vũ Thị Ngà	003C403059	- Kế toán trưởng			- Từ ngày 05/11/2022			- Kế toán trưởng
VII.	Vũ Thị Thùy Trang		- Thành viên BKS - Trưởng BKS			- Từ ngày 25/06/2022 - Từ ngày 30/06/2023			- Thành viên BKS - Trưởng BKS
VIII.	Nguyễn Quang Thi		-Thành viên BKS			- Từ ngày 30/06/2023			- Thành viên BKS

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
IX.	Đào Anh Nghị		-Thành viên BKS			- Từ ngày 30/06/2023			- Thành viên BKS
X.	Bùi Ngọc Tiến	003C403483	-Thành viên HĐQT			- Từ ngày 15/6/2024			- Thành viên HĐQT

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/: Không có phát sinh trong kỳ báo cáo
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

SĐT	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
I.	Vũ Kế Chương		003C403255	- Chủ tịch HĐQT;					1.479.162
1	Vũ Nhâm	Cha							
2	Nguyễn Thị Lý	Mẹ							
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ							
4	Vũ Khánh Linh	Con							
5	Vũ Minh Châu	Con							
6	Vũ Kế Phúc	Con							
7	Vũ Thị Thuý An	Chị ruột							
8	Hoàng Sỹ Khang	Anh rể							

9	Vũ Thị Thuý Nga	Chị ruột							
10	Nguyễn Văn Kỳ	Anh rể							
11	Vũ Thị Thuý Hoàn	Chị ruột							
12	Vũ Khắc Nhiệm	Anh rể							
13	Nguyễn Thái	Bố vợ							
14	Đặng Thị Như Lâm	Mẹ vợ							
II.	Trần Xuân Trường		012C009389						654.983
1	Trần Bảo Ngọc	Con							
2	Trần Hải Thanh	Con							
3	Trần Xuân Dũng	Anh ruột							
4	Trần Xuân Hùng	Anh ruột							
III.	Lê Thị Minh		003C405974						14.297

					giám đốc				
1	Lê Văn Khuê	Cha							
2	Trần Thị Tron	Mẹ							
4	Nguyễn Văn Vinh	Chồng							
3	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	C005809						
9	Bùi Mạnh Dũng	Anh rể							
10	Nguyễn Văn Mạnh	Em rể							
IV.	Vũ Xuân Dũng		003C405591		- Thành viên HĐQT				11.865
1	Vũ Xuân Quê	Bố đẻ							
2	Phạm Thị Sao	Mẹ đẻ							
3	Tạ Hoàng Anh	Vợ							

4	Vũ Minh Đức	Con							
5	Vũ Gia Linh	Con							
6	Vũ Văn Sáng	Em trai							
V.	Nguyễn Trung Hiếu							- Tổng giám đốc	
1	Nguyễn Văn Kỳ	Bố đẻ	003C405969						1.190.370
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							
VI.	Vũ Thị Nga		003C403059					- Thành viên BKS	5.000
1	Đỗ Hữu Thuận	Chồng							
2	Đỗ Trường Sơn	Con							
3	Mạc Thị Hải Yến	Con dâu							

4	Đỗ Xuân Hoà	Con											
5	Bùi Thị Hương	Con dâu											
6	Vũ Thị Ngọc	Em ruột											
7	Đinh Đình Quang	Em rể											
8	Vũ Thị Nguyệt	Em ruột											
9	Vũ Minh Soái	Em ruột											
10	Trần Thị Diên	Em dâu											
11	Vũ Minh Nguyên	Em ruột											
12	Vũ Thị Thu	Em dâu											
13	Vũ Minh Chuyên	Em ruột											
14	Lê Thu Trà	Em dâu											
VII.	Vũ Thị Thuý Trang									- Thành viên BKS			
1	Vũ Xuân Bản	Bố											
2	Phùng Thị Mỹ	Mẹ											
3	Trịnh Ngọc Tú	Chồng											5.000
4	Trịnh Hải Nam	Con											

5	Vũ Thanh Bình	Anh trai										
6	Vũ Hải Dương	Anh trai										
7	Phạm Thị Dịu	Chị dâu										
8	Nguyễn Thị Hưng	Chị dâu										
VII	Nguyễn Quang Thi											30.000
I.												
1	Nguyễn Thị Minh Nhạ	Mẹ										
2	Ngô Thu Hương	Vợ										
3	Nguyễn Quang Dũng	Con										
4	Nguyễn Minh Đức	Anh										
5	Nguyễn Minh Hồng	Anh										
6	Trần Bích Hạnh	Chị dâu										
7	Nguyễn Thị Sen	Chị dâu										
8	Phùng Tuệ Minh	Chị dâu										
IX.	Đào Anh Nghị											
1	Đào Văn Kiên	Bố										
2	Lê Thị Du	Mẹ										

3	Đỗ Thị Loan	Vợ							
4	Đào Đỗ Quỳnh Chi	Con							
5	Đào Đỗ Hoài An	Con							
X.	Bùi Ngọc Tiến		003C403483		- Thành viên HĐQT				252.547B
1	Bùi Văn Đới	Cha							
2	Bùi Mạnh Dũng	Anh trai							
3	Lê Thị Bình	Chị gái							
4	Nguyễn Thị Thanh Minh	Vợ							
5	Bùi Đức Quang	Con							
6	Bùi Minh Phú	Con							

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

