

V/v: - CBTT thời gian địa điểm tổ chức
ĐHĐCĐ năm 2025

Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần LILAMA 69-2**
2. Mã chứng khoán: **L62**
3. Địa chỉ: **Số 26 phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng**
4. Điện thoại: **0225.3 824 055** Fax: **0225.3 824 562**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Kế Chương** – Đại diện pháp luật
6. Nội dung của thông tin công bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức chính thức như sau:

- Thời gian thực hiện: **8h (Thứ bảy) ngày 28/06/2025.**

- Địa điểm thực hiện: **Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới phường Sở Dầu – quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng – Việt Nam**

- Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
 - + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025;
 - + Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
- Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:
- + Thông báo mời họp
 - + Chương trình Đại hội



Người ký: **VŨ KẾ CHUÔNG**
CƠ QUAN: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**
Email:

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 



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Kế Chương

Nơi nhận:

- Như trên.
- SGDCKHN,
- Lưu HĐQT.





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: 10./L62 – 2025

Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông - Công ty cổ phần Lilama 69-2
(mã chứng khoán L62)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các thông tin sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8^h00' (Thứ bảy) ngày 28/06/2025.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: Đường 5 mới Phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng – Việt Nam.

3. Chương trình nghị sự và tài liệu đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo trên Website Công ty tại địa chỉ:
<http://www.lilama69-2.com.vn>

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 69-2 theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2025.

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự (theo mẫu đính kèm), người nhận ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba.

Thông tin tiếp nhận về Đại hội cổ đông:

Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Số 26 phố Tân Viên - P. Thượng Lý - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng – Việt Nam

Fax: **84-225.3824.562** E-mail: hanam1979@gmail.com

Mrs Nguyễn Thị Hà - số điện thoại: 0387161279

Quý cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính giấy CCCD/CMND/Hộ chiếu (đã đăng ký với các Công ty chứng khoán), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền).

Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo Bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, CCCD, Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp Người tham dự không phải là Đại diện pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng!



Vũ Kế Chương

Ghi chú: Tài liệu đính kèm

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền

**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



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: 8^h00' ngày 28 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: 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.

Thời gian	Nội dung chi tiết
8 ^h 00'-8 ^h 30'	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 Đăng ký tham dự đại hội; Phát tài liệu và phiếu biểu quyết.
8 ^h 30'	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Giới thiệu thư ký đại hội, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Thông qua chương trình Đại hội
Các báo cáo, tờ trình và biểu quyết 8 ^h 50'	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động 2025 Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2024, Kế hoạch hoạt động 2025 Tờ trình: <i>Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận 2024</i> <i>Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho các cán bộ quản lý, điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025</i> <i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025</i> Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông Biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội nghỉ giải lao
10 ^h 25'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10 ^h 30'	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lilama 69-2

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-2

Tên cá nhân/Tổ chức:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 69-2 (Mã CK: L62), sở hữu: cổ phần L62

Địa chỉ:

Số CCCD/CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD cấp ngày/...../.....
tại:

Điện thoại: Fax Email.....

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 69-2, nay tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI



2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD cấp ngày/...../.....
tại:

3. HOẶC ỦY QUYỀN CHO

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| ☐ | Ông Vũ Kế Chương | – Chủ tịch HĐQT |
| ☐ | Ông Bùi Ngọc Tiến | – Thành viên HĐQT |
| ☐ | Ông Vũ Xuân Dũng | – Thành viên HĐQT |

4. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết với các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 69-2.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng; Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổng kết hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

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 (HĐQT) theo qui định của Pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2, thay mặt HĐQT xin được báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng nhiệm vụ năm 2025.

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Về quản trị Công ty:

Thực hiện luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2 và Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ L62-2024 ngày 15/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. HĐQT 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.

Trong năm HĐQT đã họp 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 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Năm 2024 Hội đồng quản trị đã họp 11 phiên trong đó 5 phiên họp tập trung và 6 phiên lấy ý kiến, các nội dung chính bao gồm:

- Chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện công khai minh bạch thông tin theo quy định.
- Bổ nhiệm ông Lê Quang Hưng giữ chức vụ Giám đốc tài chính (kể từ ngày 8/10/2024).
- Thực hiện uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông về phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thực hiện việc thanh lý một số tài sản đã hết khấu hao không còn giá trị sử dụng.



- Họp triển khai các nội dung thường niên và chỉ đạo công bố thông tin theo đúng qui định hiện hành.

Về nhân sự thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Vũ Kế Chương	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Xuân Trường	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 15/06/2024
3	Vũ Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	
4	Bùi Ngọc Tiến	Thành viên HĐQT	Bầu ngày 15/6/2024

Hiện HĐQT có 3 thành viên và Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật Công ty.

II. Về Kết quả chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà 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 2024 công ty đạt được các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% hoàn thành so 2023
1	Doanh thu	Tỷ	70	40,96	51%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	0	-180,19	-176%
3	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ	0	0	
4	Cổ tức	%	0%	0%	

Nhìn vào con số trên đã thấy được một năm khó khăn của Công ty, nguyên nhân có cả chủ quan và khách quan. Lực lượng lao động giảm mạnh kéo dài từ năm 2020 đến nay, tính đến ngày 31/12/2024 số lao động đóng bảo hiểm xã hội còn 39 lao động. Bên cạnh đó những năm gần đây công ty không có nguồn tài chính đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị nên cơ sở vật chất đã xuống cấp, hậu quả sau cơn bão số 3 - Yagi làm nhà xưởng và máy móc bị hư hỏng nặng.

Căn cứ tờ trình số: 55/HĐQT L6202024 ngày 15/6/2024 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Công ty vẫn đang thực hiện tái cấu trúc các món nợ ngân hàng với Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC), năm 2024 đã tái cấu trúc xong món nợ với ngân hàng SHB Hải Phòng (296,7 tỷ), kế hoạch năm 2025 tái cấu trúc nốt với HDBank Hải Phòng (9,1 tỷ) và MB Hải Phòng (34,5 tỷ).

Tính đến ngày 31/12/2024 nợ Thuế, nợ BHXH còn cao nên có khó khăn trong việc thực hiện các quyền lợi của người lao động và công ty đang trong tình trạng bị cưỡng chế hoá đơn.

Về đầu tư xây dựng cơ bản: năm 2024 công ty không lập kế hoạch cũng như thực hiện đầu tư mới, dự kiến ngân sách cho việc sửa chữa, khắc phục cơn bão số 3 và sửa chữa một số máy móc trong quá trình sử dụng là 1 tỷ đồng.

Về tổng quỹ lương, thù lao năm 2024: thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về kế hoạch lương, thù lao của cán bộ quản lý, điều hành, ban kiểm soát. Trên thực tế Công ty chỉ chi lương Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS còn các thành viên khác không nhận thù lao, phụ cấp.

Tổng quỹ lương đã chi cho năm 2024 là: **1.347.530.585** đồng.

Trong đó:

+ Tổng tiền lương cho cán bộ quản lý điều hành	: 876.044.000 đồng
+ Lương Chủ tịch HĐQT	: 319.490.000 đồng
+ Lương Trưởng Ban kiểm soát	: 130.996.585 đồng
+ Thù lao HĐQT, BKS	: 18.000.000 đồng
+ Phụ cấp thư ký HĐQT	: 3.000.000 đồng

Cụ thể thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Nội dung	Số lượng người	Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024
			Tiền lương/Phụ cấp/Thù lao	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		408.000.000	334.490.000
1	Lương Chủ tịch HĐQT	1	300.000.000	319.490.000
1	Thù lao thành viên HĐQT (nghị quyết 4 thành viên, Thực hiện 2 thành viên)	4	96.000.000	12.000.000
2	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	12.000.000	3.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT		144.000.000	136.996.585
1	Lương của Trưởng Ban kiểm soát	1	120.000.000	130.996.585
2	Thù lao Thành viên BKS	2	24.000.000	6.000.000
Tổng cộng			552.000.000	471.486.585

(Riêng phần thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp thư ký HĐQT tạm chi 25% theo kế hoạch).

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

Trong năm 2024 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.

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

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

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình SXKD thuộc thẩm quyền, HĐQT đã ra các Nghị quyết, chủ trương để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Nhận định năm 2025 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn, ngoài các tồn tại đã có trước đây sẽ thêm phần áp lực lo tài chính để trả nợ cho DATC theo kế hoạch.

Dựa trên các hợp đồng đã có và kế hoạch làm việc với các Chủ đầu tư, công ty trình dự kiến kế hoạch cho năm 2025 cụ thể như sau:

- Doanh thu : 50 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 0,1 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 HĐQT và BKS, cụ thể:
Cụ thể kế hoạch chi trả cho năm 2025 là: 444.000.000 đồng bao gồm:

+ Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 240.000.000 đồng
+ Thù lao thành viên HĐQT (02 thành viên)	: 48.000.000 đồng
+ Lương Trưởng Ban kiểm soát	: 120.000.000 đồng
+ Thù lao thành viên BKS (02 Thành viên)	: 24.000.000 đồng
+ Phụ cấp thư ký HĐQT	: 12.000.000 đồng

Tồn tại hiện nay: vốn chủ sở hữu âm; cổ phiếu bị hạn chế giao dịch trên sàn UPCOM; công ty bị Thuế cưỡng chế hoá đơn; về tài chính đang ở nhóm nợ xấu (nhóm 5); nợ thuế và nợ bảo hiểm còn cao (31 tỷ và 19,76 tỷ).

Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) theo nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024 về thực hiện hợp tác xử lý khoản nợ ngân hàng. Năm 2024 đã thực hiện xong món nợ ngân hàng SHB, đầu năm 2025 xong với ngân hàng quân đội, dự kiến về món nợ của 1 ngân hàng còn lại sẽ hoàn tất trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thực trạng của công ty, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động của Công ty cùng cố gắng vượt khó, quyết tâm thực hiện nghiêm túc kế hoạch SXKD năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các giải pháp:

1. Tìm kiếm nguồn việc làm cho CBCNV.
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; Duy trì hệ thống quản lý chất lượng trên toàn công ty.
3. Hội đồng quản trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước, điều lệ của Công ty và các Nghị quyết – Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.
4. Tìm kiếm đối tác để đàm phán các khu đất ở Xưởng Quán Toan, và 26 Tân Viên.
5. Chú trọng phát triển các nguồn lực nhân sự, tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo lao động trực tiếp.
6. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc và duy trì sự đoàn kết, đồng thuận cao trong mọi hoạt động của Công ty.

Kính thưa Đại hội!

Với sự ủng hộ của các Quý vị cổ đông, cùng với sự nhất trí, đoàn kết của tập thể CBCNV, Công ty đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2025.

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 nhau đưa Công ty cổ phần Lilama 69-2 quay lại con đường phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dự thảo**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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

PHẦN 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

Thực hiện nghị quyết số: 61/NQ-ĐHĐCĐ L62-2024 ngày 15/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong năm qua việc sản xuất kinh doanh của công ty chịu nhiều tác động từ bên ngoài cũng như nội tại của đơn vị, điển hình như:

- Bất ổn chính trị tại một số khu vực trên thế giới làm ảnh hưởng tới, chuỗi cung ứng vận chuyển hàng hoá.

- Một vài năm gần đây công ty bị lỗ và âm vốn chủ sở hữu, nguồn lực tài chính hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn thu từ bên chủ đầu tư, hiện không có đơn vị tài chính nào tài trợ vốn vay cho công ty.

- Số nợ thuế và bảo hiểm còn cao nên công ty gặp rất nhiều khó khăn khi giải quyết chế độ cho người lao động.

- Các công trình lớn về nhiệt điện, lọc dầu, xi măng, thủy điện gần như không có đầu tư mới nên công ty chủ yếu chuyển hướng sang tiếp cận lĩnh vực đóng tàu.

- Nguồn nhân lực hiện nay vừa thiếu, vừa yếu, hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng công nhân lành nghề, cán bộ quản lý và kỹ sư kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm, tư duy quản lý.

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 2024:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2024	Thực hiện (TH) 2024	% TH so với KH 2024	Thực hiện 2023
1	Doanh thu	70	40,96	51%	80,2
2	Lợi nhuận trước thuế	0	-180,19	-176%	-101,8
3	Cổ tức dự kiến	0%	0%		0%
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	0	0		0

Do khó khăn về tài chính, thị trường, nhân lực và vật lực dẫn theo nhiều hệ lụy trong đó có việc không hoàn thành kế hoạch SXKD.

2. Tình hình đầu tư.

Do khó khăn về tài chính trong một vài năm gần đây công ty không đầu tư tăng cường tài sản cố định mà chỉ khắc phục các sự cố để đáp ứng một phần công tác sản xuất kinh doanh.

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

- Công ty không đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp.
- Những năm gần đây tài sản cố định của công ty nhìn chung không thay đổi, giá trị còn lại giảm theo thời gian sử dụng.
- Công ty vẫn đang trong quá trình thực hiện tái cấu trúc các món nợ ngân hàng với DATC theo phê duyệt của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể: năm 2024 đã xong 1 ngân hàng SHB, đầu năm 2025 xong với ngân hàng quân đội, dự kiến về món nợ của 1 ngân hàng còn lại sẽ hoàn tất trong thời gian tới
- Trong năm 2024 số thuế đã nộp là: 5,15 tỷ; số nộp BHXH là 1,05 tỷ.
- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán bao gồm: hệ số thanh toán ngắn hạn là 0,793 (năm 2023 là 0,807); hệ số thanh toán nhanh là 0,401 (năm 2023 là 0,379).
- Hệ số nợ/tổng tài sản là 1,601 (năm 2023 là 1,064)

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

Trong năm qua công ty đã thực hiện:

- Tuyển dụng: 02 lao động.
- Bổ nhiệm ông Lê Quang Hưng giữ chức vụ Giám đốc tài chính (kể từ ngày 8/10/2024).
- Số lao động đóng BHXH đầu năm là 56 người, đến 31/12/2024 còn 39 người.
- Do đặc thù của ngành nghề là công nghiệp nặng, đa phần làm việc ngoài trời so với sự ổn định tại nhà máy trong các khu công nghiệp dẫn tới tình trạng công nhân xin tự chấm dứt hợp đồng lao động rồi bỏ công ty ngày càng nhiều. Hiện tại công ty khó tuyển dụng mới kể cả với lao động mới vào nghề.

Công tác tiền lương và các chế độ chính sách:

- Do tình trạng tài chính còn khó khăn nên số nợ BHXH còn nhiều dẫn tới tình trạng chưa giải quyết được triệt để quyền lợi của người lao động.
- Trong năm 2024, thực hiện theo quy định về khám sức khỏe định kỳ, Công ty đã triển khai khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV vào tháng 10/2024.
- Về thu nhập bình quân CBCNV là 12 triệu đồng/người/tháng.
- Về tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS, người điều hành doanh nghiệp khác được Công ty chi trả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau: tổng chi lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2024 là: 1.347.530.585 đồng.

+ Lương Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác là: 876.044.000 đồng.

+ Lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát : 471.486.585 đồng.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Trước tình hình thị trường và thực trạng nhân lực, vật lực hiện tại của Công ty, Ban điều hành nhận định còn rất nhiều khó khăn phía trước.

Khó khăn trong tìm kiếm việc làm: do lợi nhuận 3 năm liên bị âm nên không thể tham gia đấu thầu với các gói đấu thầu rộng rãi. Còn đối với các khách hàng truyền thống thì bị giảm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và xung đột vũ trang.

Khó khăn do thiếu nguồn nhân lực, bên cạnh đó đa phần máy móc phương tiện phục vụ thi công có tuổi đời cao, hư hỏng nhiều, nhất là sau cơn bão số 3 Yagi nên ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trước thực trạng của công ty, Ban điều hành đã bàn bạc và đề trình kế hoạch năm 2025 với các tiêu chí chính như sau:

1. Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Chi chú
Doanh thu	Tỷ đồng	50	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,1	
Cổ tức	%	0	
Lương BQ người/tháng	Triệu đồng	13	

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 lao động xin chấm dứt hợp đồng, công ty dự kiến số lượng cần tuyển dụng bổ sung thêm khoảng 30 người, trong đó:

- Công nhân kỹ thuật các nghề : 27 người
- Cán bộ kỹ thuật (kỹ sư hoặc tương đương) : 3 người

b. Đào tạo

- Huấn luyện định kỳ và cấp chứng chỉ ATVSLĐ.
- Tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC.
- 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, sử dụng công nghệ AI, nghiệp vụ thuế, lao động, tiền lương, nghiệp vụ kê khai hải quan,... đáp ứng yêu cầu của công việc.

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: 13 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

- Do tình hình công ty còn nhiều khó khăn nên công ty chỉ đầu tư khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 – Yagi và các sự cố hỏng hóc, duy tu bảo dưỡng để phục vụ sản xuất kinh doanh.

4. Về tài chính

- Công ty xác định việc thực hiện nội dung Tái cấu trúc với Công ty TNHH mua bán nợ Việt nam (DATC) là công tác tài chính trọng điểm để giải quyết xong các món nợ ngân hàng. Ngoài ra tích cực tìm kiếm các nguồn tài trợ tài chính thay thế để khai thông nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn để có nguồn tài chính phục vụ sản xuất.

5. Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV.

- Chú trọng việc tổ chức ăn ca đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo định lượng calo cần thiết cho CBCNV.

- Tích cực giải quyết dần món nợ Bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Công đoàn công ty quan tâm hơn nữa tới CBCNV khi có hiếu, hỷ, 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 2025

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, bám sát các Chủ đầu tư, tổng thầu xin làm thầu phụ, chào giá hợp lý để có thể ký kết hợp đồng đảm bảo việc làm cho người lao động. Hiện bám sát sản phẩm truyền thống với GE và chú trọng tới công việc đóng tàu.

- Hoàn thành tái cấu trúc với DATC, tìm kiếm nguồn vốn tạo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

- 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 2025.

- 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, nâng cao năng suất lao động.

Kính thưa Đại hội!

Trước tình hình khó khăn hiện tại của công ty, Ban lãnh đạo công ty đã họp bàn và đưa ra các giải pháp tái cấu trúc trình cấp có thẩm quyền để khắc phục dần trong các năm tới.

Trên đây là Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 của Công ty, xin được báo cáo và lấy 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 của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

T.M BAN ĐIỀU HÀNH

Tổng giám đốc

Nguyễn Trung Hiếu

Dự thảo

Hải Phòng, ngày tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Tổng kết hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025)

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 2024 ngày 15 tháng 06 năm 2024;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Tổng kết hoạt động trong năm 2024

1.1 Nhân sự sau đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Ban kiểm soát gồm:

- + Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Bà Vũ Thị Thùy Trang
- + Thành viên kiêm nhiệm: Ông Nguyễn Quang Thi
- + Thành viên kiêm nhiệm: Ông Đào Anh Nghị

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 2024.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã họp 07 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:

Stt	Ngày tháng	Số TV tham gia	Nội dung chính
1	23/01/2024	03	BKS họp tổng kết, rút kinh nghiệm thực tế hoạt động kiểm soát năm 2023 và phương hướng triển khai năm 2024.
2	29/03/2024	03	BKS họp kiểm soát hoạt động quý I năm 2024 và đề ra kế hoạch hoạt động trong quý II năm 2024

Stt	Ngày tháng	Số TV tham gia	Nội dung chính
3	03/06/2024	03	BKS trù bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đơn đốc HĐQT, Ban điều hành về lựa chọn đơn vị kiểm toán và nhân sự BKS nhiệm kỳ mới.
4	15/06/2024	03	BKS họp bầu TBKS nhiệm kỳ mới, Bà Vũ Thị Thùy Trang được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024-2029
5	01/08/2024	03	BKS họp sơ lược tình hình Báo cáo tài chính 06 tháng và thống nhất nội dung công việc Quý 3 phải hoàn thành.
6	18/10/2024	03	BKS họp rà soát tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và mục tiêu công tác trong Quý 4
7	23/12/2024	03	BKS tổng kết tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025.

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

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

Theo kế hoạch được thông qua Đại hội cổ đông năm 2024:

- Trưởng Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng/năm.
- Thành viên BKS: 24.000.000 đồng/năm.

Thực hiện năm 2024:

- Trưởng Ban kiểm soát: 130.990.000 đồng/năm.
- Thành viên BKS: 6.000.000 đồng/năm.

Tổng cộng lương và thù lao năm 2024 của Ban kiểm soát là: **136.990.000 VND** (Bằng chữ: một trăm ba mươi sáu triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.)

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

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

Nhìn chung, năm 2024 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.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đã chỉ đạo và

thực hiện việc rà soát hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty. Nỗ lực hết mình 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.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh tuy nhiên có những khó khăn nhất định nên Công ty chưa hoàn thành kế hoạch.

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 tương đối nghiêm túc, kịp thời.

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

- Chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là tình hình diễn biến phức tạp của thiên tai, lũ lụt trong năm 2024.

- Đồng thời, không ngừng nỗ lực tìm kiếm công ăn việc làm và duy trì mức thu nhập bình quân cho người lao động. Rất 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 2024.

- Tích cực, chủ động trong chỉ đạo, linh hoạt trong điều hành nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện nghĩa vụ ngân sách phù hợp ngay cả trong các giai đoạn hết sức căng thẳng, thiếu hụt nghiêm trọng cả về nhân lực, vật lực tại các công trình.

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 2024.

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

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

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý. Qua đó, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và kịp thời. Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

III. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty đã thực hiện quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, kết quả các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
-----	----------	-------------	----------	-----------	----------------

1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng		40.961	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		(180.194)	
3	Tỷ suất LN trước thuế/ Doanh thu	%			
4	Các khoản ngân sách (số đã nộp)	Tỷ đồng		5,15	
5	Mức chia cổ tức (%)	%		0	

2. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2024.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm 2024	Đầu năm 2024
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	351.777	486.499
-	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	291.603	417.072
-	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	60.174	69.427
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	351.777	486.499
-	Nợ phải trả	Triệu đồng	563.261	517.589
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	(211.483)	(31.090)
3	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	(21.739)	(12.364)

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phản ánh tương đối 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 đúng thời hạn.

3. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 06 năm 2024 đến nay, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị và khiếu nại nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị cũng như điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty.

4. Công tác đầu tư năm 2024

a. Trong năm 2024 kế hoạch đầu tư bao gồm:

- + Dự án đầu tư chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang là: **0** tỷ đồng.
- + Dự án đầu tư nâng cao năng lực SX năm 2024 là: **0** tỷ đồng.

b. Thực hiện đầu tư trong năm 2024 là **0** triệu đồng

5. Công tác tăng vốn điều lệ Công ty

Năm 2024 Công ty không tiến hành hoạt động nào liên quan đến công tác tăng vốn điều lệ.

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 CỔ ĐÔNG

Năm 2024 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.

V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2025 dự kiến tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn chung của nền kinh tế có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động SXKD của Công ty. Trong năm 2025, Ban kiểm soát đề xuất Ban điều hành Công ty một số ý kiến như sau:

- Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;
- Trong năm 2025, một số quy định của pháp luật mới được ban hành đã bắt đầu có hiệu lực, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai rà soát các quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong Công ty;
- Tăng cường tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, tích cực và tập trung đối với công tác thu hồi vốn, tăng vòng quay vốn là rất quan trọng;

Để duy trì hoạt động HĐSX kinh doanh, ngoài hoạt động tín dụng với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng đã tiếp cận và hoạt động trước đó, Công ty cần đẩy mạnh công tác tìm kiếm, tiếp cận thêm với các đối tác, chủ đầu tư, ... mở rộng hơn hướng thoát khỏi khủng hoảng này càng sớm càng tốt. Chủ động trong việc chăm lo đến đời sống cũng như công việc của Người lao động để tạo ra mối quan hệ bền chặt và hài hòa giữa Người lao động với Công ty, đó là điểm mấu chốt để Công ty ngày càng phát triển hơn nữa.

Các đơn vị, phòng ban tiếp tục thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, góp phần thúc đẩy hơn nữa cho các hoạt động của Công ty, cùng với Ban lãnh đạo đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay.

VI. NHIỆM VỤ NĂM 2025 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 2025, 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 2025, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính năm 2025.

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 nâng cao 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 đáp ứng công ăn việc làm cho người lao động, chi trả lương kịp thời.

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

Kính thưa Đại hội, trong năm 2024, 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 tình hình và kết quả hoạt động năm 2024 cũng như đề ra nhiệm vụ năm 2025 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

Vũ Thị Thùy Trang

Số:/NQ-ĐHĐCĐ L62- 2025

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lilama 69-2 ngày 28/06/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2024 và kế hoạch cho năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
Doanh thu	đồng	70.000.000	40.961.385.037
Lợi nhuận trước thuế	đồng	0	-180.194.235.502
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	11.000000	12.000.000
Cổ tức	%	0%	0%

- Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:

A. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2024
I	TỔNG TÀI SẢN	486.499.708.380	351.777.281.741
1	Tài sản ngắn hạn	417.072.932.755	291.603.049.477
2	Tài sản dài hạn	69.426.775.625	60.174.232.264
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	486.499.708.380	351.777.281.741
1	Nợ phải trả	517.589.465.723	563.261.274.586
	Nợ ngắn hạn	516.536.980.774	367.725.999.080
	Nợ dài hạn	1.052.484.949	195.535.275.506
2	Vốn chủ sở hữu	-31.089.757.343	-211.483.992.845
	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	19.854.216.596	19.854.216.596
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.333.125.863	3.333.125.863
	Lỗ lũy kế	-137.295.992.075	-317.690.227.577

A. KẾT QUẢ KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.235.908.244	40.961.385.037
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.235.908.244	40.961.385.037
4	Giá vốn hàng bán	78.281.776.731	105.320.175.935
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.954.131.513	-64.358.790.898
6	Doanh thu hoạt động tài chính	464.838.999	60.234.266
7	Chi phí tài chính	58.362.533.669	53.727.076.670
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.325.556.491	38.975.597.799
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-73.269.119.648	-157.001.231.101
11	Thu nhập khác	1.110.166.408	728.837.143
12	Chi phí khác	29.706.159.163	23.921.841.544
13	Lợi nhuận khác	-28.595.992.755	-23.193.004.401
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-101.865.112.403	-180.194.235.502
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	735.641.156	200.000.000
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-102.600.753.559	-180.394.235.502
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-12.364	-21.739

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Theo Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: -180.394.235.502 đồng.

Do lợi nhuận sau thuế năm 2024 bị âm (lỗ) nên không phân phối lợi nhuận.

Điều 6: Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (theo nội dung tờ trình số/HĐQT L62-2025).

Điều 7: Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

7.1 Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2024 là: 1.347.530.585 đồng. Trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là : 471.486.585 đồng.
- Tổng quỹ tiền lương Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác là : 876.044.000 đồng.

7.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao cho năm 2025:

- Tiền lương của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh.
- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

T T	Nội dung	Số lượng người	Kế hoạch 2025	
			Tính cho 1 năm	Thành tiền
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			300.000.000
1	Lương Chủ tịch HĐQT	1	240.000.000	240.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT	2	24.000.000	48.000.000
3	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	12.000.000	12.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT			144.000.000
1	Lương của Trưởng Ban kiểm soát	1	120.000.000	120.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS	2	12.000.000	24.000.000
Tổng cộng				444.000.000

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lilama 69-2 biểu quyết thông qua toàn văn tại đại hội ngày 28/06/2025.
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 Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Nơi nhận:

- Cổ đông L62
- UBCKNN
- HNX
- BKS
- Ban TGD;
- Lưu: HĐQT

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Vũ Kế Chương

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây được gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) chốt quyền tham dự Đại hội tại ngày 27/05/2025 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải trình Căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng thay thế CCCD), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp, **Thẻ Biểu quyết**, **Phiếu biểu quyết** có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu

và/hoặc đại diện, tổng số lượng phiếu bầu và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Lilama 69-2 (L62).

3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

Giá trị Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền cũng có thể ghi nội dung câu hỏi vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký Đại hội.

6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Công ty cổ phần Lilama 69-2 bổ nhiệm, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng thay thế CCCD), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ tổ chức phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các ủy viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết từ Thẻ biểu quyết sau khi các cổ đông/người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa và Ban thư ký

1. Ban chủ tọa gồm một Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều hành Đại hội; Ban chủ tọa là người chủ trì Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên theo đề xuất của Ban chủ tọa và được Đại hội thông qua, Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp Ban chủ tọa.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập dự Đại hội đồng.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 11. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong hội trường nơi tổ chức Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

- Phương thức giơ “**Thẻ biểu quyết**”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung: bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, các nội dung cần xin ý kiến Đại hội... trừ các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Phương thức nộp “**Phiếu biểu quyết**”: mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: *tán thành, không tán thành, không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của L62, không bị rách, không gạch xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình, báo cáo) hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: *tán thành, không tán thành, không có ý kiến*.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... vào phiếu biểu quyết khi không được Chủ tọa yêu cầu.

+ Không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai ô trở lên cho các nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của L62; Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn hoặc không có

chữ ký của đại biểu tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết có 1 phần nội dung biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của L62, không bị rách, không gạch xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự; không đánh dấu hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với 01 (một) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

Các nghị quyết Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; các vấn đề phát sinh tại đại hội, tỷ lệ cụ thể theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng (hoặc kèm theo Biên bản kiểm phiếu);

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

2. Biên bản họp Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Biên bản họp Đại hội được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, việc gửi Biên bản họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của L62 trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Biên bản được thông qua.

Biên bản họp Đại hội, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của L62.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này gồm 6 chương, 16 điều, được trình bày tại Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Kế Chương

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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 của Công ty cổ phần Lilama 69-2;
Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 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 31/12/2024
I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	351.777.281.741
1. Tài sản ngắn hạn	291.603.049.477
2. Tài sản dài hạn	60.174.232.264
II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	351.777.281.741
1. Nợ phải trả	563.261.274.586
a. Nợ ngắn hạn	367.725.999.080
b. Nợ dài hạn	195.535.275.506
2. Vốn chủ sở hữu	-211.483.992.845
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	-180.394.235.502
III. KẾT QUẢ KINH DOANH	
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.961.385.037
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-180.194.235.502
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	200.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	-180.394.235.502

Trên đây là một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong năm 2024 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 2024 trong bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 mà chúng tôi đã gửi đến quý vị cổ đông).

Hội đồng quản trị trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Người ký: **VŨ KẾ
CHƯƠNG**
Cơ quan: **CÔNG TY
CỔ PHẦN LILAMA
69-2**
Email:

Vũ Kế Chương

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:...../HĐQT L62-2025

Hải phòng, ngày ... tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2024

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 31/12/2024 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 2025 thông qua phương án: căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 69-2 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: -180.394.235.502 đồng, do lợi nhuận năm 2024 bị âm nên không phân phối lợi nhuận.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Kế Chương

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

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 luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024.

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. Đề xuất

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

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 đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2025 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!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025

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 2025 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 2024 và phương án chi trả cho năm 2025 như sau:

I. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý, điều hành năm 2024

Tổng số tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2024 là:
1.347.530.585 đồng, trong đó:

- Tiền lương HĐQT, BKS:

TT	Nội dung	Số lượng người	Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024
			Tính cho 1 năm	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		408.000.000	334.490.000
1	Lương Chủ tịch HĐQT	1	300.000.000	319.490.000
1	Thù lao thành viên HĐQT (Nghị quyết: 04 thành viên, thực hiện: 02 thành viên)	4	96.000.000	12.000.000
2	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	12.000.000	3.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT		144.000.000	136.996.585
1	Lương của Trưởng Ban kiểm soát	1	120.000.000	130.996.585
2	Thù lao Thành viên BKS	2	24.000.000	6.000.000
Tổng cộng			552.000.000	471.486.585

- Tiền lương của Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng là: **876.044.000** đồng.

II. Phương án chi trả tiền lương và thù lao năm 2025:

- Phương án tiền lương của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số lượng người	Kế hoạch 2025	
			Tính cho 1 năm	Thành tiền
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			300.000.000
1	Lương chủ tịch HĐQT	1	240.000.000	240.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT	2	24.000.000	48.000.000
3	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	12.000.000	12.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT			144.000.000
1	Lương Trưởng Ban kiểm soát	1	120.000.000	120.000.000
2	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	2	12.000.000	24.000.000
Tổng cộng				444.000.000

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



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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 04: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 06: Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty	☐	☐	☐
Nội dung 07: Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025	☐	☐	☐

Hải Phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.