



LILAMA 69-2

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Trụ sở chính : 26 Tân Viên, P. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Nhà máy : Km 35, quốc lộ 10, xã An Quang, TP. Hải Phòng

Tel : +84.31.3525195

Fax : +84.31.3824562

Email : info@lilama69-2.com.vn

Web : www.lilama69-2.com.vn



Số: 01/CBTT - 2026

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: - 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. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng**
4. Điện thoại: 02253.525.195 Fax: 02253.824.562
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Kế Chương** - Đại diện pháp luật
6. Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐
7. Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Lilama 69-2 năm 2025

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Kế Chương

Số : 04 /HĐQT 2026

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA 69-2
(Năm 2025)

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 Tản 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 năm 2025 có các hoạt động sau:

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	24/NQ- ĐHĐCĐ L62 - 2025	28/06/2025	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau: + Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2024 + Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2024. + Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - Đầu tư năm 2024, Kế hoạch năm 2025. + Nội dung 04: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. + Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. + Nội dung 06: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho cán bộ quản lý, điều hành năm 2024 và kế hoạch

			chi trả năm 2025. + Nội dung 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Kế Chương	Chủ tịch	- Thành viên HĐQT từ ngày 09/04/2012	
2	Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2019	
3	Ông Bùi Ngọc Tiến	Thành viên	- Thành viên HĐQT từ ngày 15/06/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2025:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Kế Chương	06	100%	
2	Ông Vũ Xuân Dũng	06	100%	
3	Ông Bùi Ngọc Tiến	06	100%	

Ghi chú: Trong 06 cuộc họp có: - 03 cuộc họp tập trung;
- 03 cuộc lấy ý kiến.

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

Trong năm 2025, 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, tích cực thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc tái cấu trúc các món nợ ngân hàng với DATC. Bên cạnh đó 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	07/BB-HĐQT/2025	14/03/2025	Họp HĐQT Quý I: Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2024, Kế hoạch chuẩn bị ĐHCĐ năm 2025
2	08/BB-HĐQT/2025	10/4/2025	Họp thông qua Quy chế trả lương sửa đổi phiên bản HĐQT-QC 013.06
3	09/BB-HĐQT 2025	24/05/2025	Họp HĐQT Quý II: đơn đốc việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công ty CP Lilama 69-2 và phê duyệt hồ sơ Đại hội đồng cổ đông năm 2025
4	25/BB-HĐQT 2025	17/7/2025	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của ông Nguyễn Quang Hưng
5	33/BB-HĐQT 2025	1/10/2025	Nội dung làm việc với DATC - đề nghị DATC đàm phán mua lại khoản nợ phải thu của HDBank tại Công ty cổ phần Lilama 69-2 với giá mua nợ là 8.800.000.000 đồng
6	36/BB-HĐQT 2025	20/10/2025	Đồng ý cho Công ty CP năng lượng Việt Hải Thuê đất làm trạm sạc xe điện

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	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	----------------------------------	---------------------

			BKS	
1	Bà Vũ Thị Thùy Trang	Trưởng BKS	25/06/2022 (trưởng BKS từ 30/6/2023)	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	5	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Thi	5	100%	100%	
3	Ông Đào Anh Nghị	5	100%	100%	

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

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

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp tập trung Hội đồng quản trị và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đã diễn ra vào ngày 28/06/2025. 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 Ban kiểm soát đồng thời với các thành viên Hội đồng quản trị để phối hợp quản trị doanh nghiệp và kiểm soát tính tuân thủ.

5. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ngày 10/03/2025 Ban kiểm soát họp kiểm soát hoạt động quý I năm 2025 và đề ra kế hoạch hoạt động trong quý II năm 2025.

Ngày 10/06/2025 Ban kiểm soát trù bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đơn đốc HĐQT, Ban điều hành về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Ngày 12/8/2025 Ban kiểm soát họp sơ lược tình hình Báo cáo tài chính 6 tháng và thống nhất nội dung công việc Quý 3 phải hoàn thành.

Ngày 02/10/2025 Ban kiểm soát họp rà soát tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và mục tiêu công tác trong Quý 4.

Ngày 25/12/2025 Ban kiểm soát tổng kết tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông.

III. Ban điều hành/Board of Management

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông 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)

IV. Kế toán trưởng/Chief Accountant

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

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

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Năm 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 GĐ			- Từ ngày 16/04/2009 - Từ ngày 01/11/2007	- Từ ngày 15/6/2024	- Miễn nhiệm TV HĐQT	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
III.	Lê Thị Minh	003C405974	- Phó Tổng GĐ			- Từ ngày 23/05/2016			- Phó Tổng Giám đốc
IV.	Vũ Xuân Dũng	003C405591	- Thành viên HĐQT;			- Từ ngày 20/04/2019			- Thành viên HĐQT

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
V.	Nguyễn Trung Hiếu		- Tổng giám đốc			- Từ ngày 30/06/2022			- Tổng giám đốc
VI.	Vũ Thị Nga	003C403059	- Kế toán trưởng			- Từ ngày 05/11/2022			- Kế toán trưởng
VII.	Vũ Thị Thùy Trang		- Trưởng BKS			- Từ ngày 30/06/2023			- Trưởng BKS
VIII.	Nguyễn Quang Thi		-Thành viên BKS			- Từ ngày 30/06/2023			- Thành viên BKS
IX.	Đào Anh Nghị		-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
X	Bùi Ngọc Tiến	003C403483	-Thành viên HĐQT			- Từ ngày 15/6/2024			Thành viên HĐQT
XI	Lê Quang Hưng	003C113985; 026C533485	Giám đốc tài chính			- Từ ngày 8/10/2024			Giám đốc tài chính

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CCCD/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).*

- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

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

STT	Họ tên	Quan hệ với hệ thống CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Vũ Kế Chương		003C403255	- Chủ tịch HĐQT			1.479.162	17,83 %	
1	Vũ Nhâm	Bố đẻ							
2	Nguyễn Thị Lý	Mẹ đẻ							
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ							
4	Vũ Khánh Linh	Con gái							
5	Vũ Minh Châu	Con gái							
6	Vũ Kế Phúc	Con trai							
7	Vũ Thị Thuý An	Chị gái							
8	Hoàng Sỹ Khang	Anh rể					698.529	8.42%	
9	Vũ Thị Thuý Nga	Chị gái							
10	Nguyễn Văn Kỳ	Anh rể					1.190.370	14.34%	
11	Vũ Thị Thuý Hoàn	Chị gái							

12	Vũ Khắc Nhiệm	Anh rể					698.259	8.42%	
13	Nguyễn Thái	Bố vợ							
14	Đặng Thị Như Lâm	Mẹ vợ							
II.	Trần Xuân Trường		012C009389	- Thành viên HĐQT; - Phó tổng giám đốc			654.983	7,89%	
1	Trần Bảo Ngọc	Con							
2	Trần Hải Thanh	Con							
3	Trần Xuân Dũng	Anh trai							
4	Trần Xuân Hùng	Anh trai							
III.	Lê Thị Minh		003C405974	- Phó Tổng giám đốc			14.297	0,17%	
1	Lê Văn Khuê	Bố đẻ							
2	Trần Thị Tron	Mẹ đẻ							
3	Nguyễn Văn Vinh	Chồng							
4	Nguyễn Thị Ngọc Giang	Con							
5	Nguyễn Minh Tân	Con							

6	Lê Thị Bình	Chị gái											
7	Lê Thị Hiền	Em gái											
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	0,14%			
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	Vũ Thị Nga		003C403059	- Kế toán trưởng					5.000	0,06%			
1	Đỗ Hữu Thuận	Chồng											
2	Đỗ Trường Sơn	Con trai											
3	Mạc Thị Hải Yến	Con dâu											
4	Đỗ Xuân Hoà	Con											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5	Đào Đỗ Hoài An	Con								
X.	Bùi Ngọc Tiến		003C403483	Thành viên HĐQT				252.547		
1	Bùi Văn Đối	Cha								
2	Bùi Mạnh Dũng	Anh trai								
3	Lê Thị Bình	Chị dâu								
4	Nguyễn Thị Thanh Minh	Vợ								
5	Bùi Đức Quang	Con								
6	Bùi Minh Phú	Con								
XI	Lê Quang Hưng			Giám đốc Tài chính						
1	Nguyễn Thị An	Mẹ								
2	Phạm Minh Tâm	Vợ								
3	Lê Quang Minh	Con								
4	Lê Quang Thái Hùng	Con								
5	Lê Quang Hải	Con								Mã định danh
6	Lê Quang Hiền	Em trai								
7	Phan Thu Giang	Em dâu								
8	Lê Thị Thuý Hồng	Em gái								

9	Trần Việt Anh	Em rể							
10	Phạm Văn Tân	Bố vợ							
11	Vũ Thị Miện	Mẹ vợ							

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu) 


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nữ Hồ Chương