

Số : 30 /HĐQT 2026

Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu Năm 2026)

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 2026 có các hoạt động sau:

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	25/NQ- ĐHĐCĐ L62 - 2026	28/06/2026	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau: + Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị + Nội dung 02: Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát. + Nội dung 03: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. + Nội dung 04: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. + Nội dung 05: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao cho cán bộ quản lý, điều hành năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

			+ Nội dung 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
--	--	--	---

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:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Kế Chương	02	100%	
2	Ông Vũ Xuân Dũng	02	100%	
3	Ông Bùi Ngọc Tiến	02	100%	

Ghi chú: 02 cuộc họp là cuộc họp tập trung.

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

Trong năm 2026, 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. 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.

Định kỳ hàng Quý HĐQT tổ chức họp 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	09/BB-HĐQT/2026	11/03/2026	Họp HĐQT Quý I: Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2025, Xây dựng kế hoạch chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2026
2	16/BB-HĐQT/2026	08/6/2026	Họp phê duyệt các nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Xem xét kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và đơn đốc thực hiện nghị quyết 24/NQ-ĐHCĐ L62-2025

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 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	3	100%	100%	

2	Ông Nguyễn Quang Thi	3	100%	100%	
3	Ông Đào Anh Nghị	3	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 các thành viên BKS đều tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đã diễn ra vào ngày 28/06/2026. 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 17/01/2026 Ban kiểm soát họp tổng kết lại hoạt động năm 2025, xây dựng kế hoạch năm 2026.

Ngày 18/03/2026 Ban kiểm soát họp kiểm soát hoạt động quý I năm 2026 và đề ra kế hoạch hoạt động trong quý II năm 2026.

Ngày 13/06/2026 Ban kiểm soát trù bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đơn đốc HĐQT, Ban điều hành về lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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

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	- P. Tổng GD			- Từ ngày 01/11/2007			- Phó Tổng Giám đốc
III.	Lê Thị Minh	003C405974	- Phó Tổng GD			- 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
V.	Nguyễn Trung Hiếu		- Tổng giám đốc			- Từ ngày 30/06/2022			- 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
VI.	Vũ Thị Ngà	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
X	Bùi Ngọc Tiên	003C403483	-Thành viên HĐQT			- Từ ngày 15/6/2024			Thành viên HĐQT

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).

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, 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).
- 4.2. 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 lợi 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 6 tháng năm 2026)

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

STT	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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	Nguyễn Thị Lý	Mẹ đẻ							
2	Nguyễn Thị Thu	Vợ							

[illegible]

4/21/59

7	Tạ Hữu Hải	Bố vợ							
8	Hoàng Thị Thuý	Mẹ vợ							
V	Vũ Thị Ngà		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 trai							
5	Bùi Thị Hương	Con dâu							
6	Vũ Thị Ngọc	Em gái							
7	Đinh Đình Quang	Em rể							
8	Vũ Thị Nguyệt	Em gái							
9	Vũ Minh Soái	Em trai							
10	Trần Thị Diễm	Em dâu							
11	Vũ Minh Nguyên	Em trai							
12	Vũ Thị Thu	Em dâu							
13	Vũ Minh Chuyên	Em trai							
14	Lê Thị Trà	Em dâu							
VI.	Nguyễn Trung			- Tổng giám					

	Hiếu			độc					
1	Nguyễn Văn Kỳ	Bố đẻ	003C405969				1.190.370	14,34%	
2	Vũ Thị Thúy Nga	Mẹ đẻ							
3	Trần Thị Đức Hạnh	Vợ							
4	Nguyễn Hoàng Thịnh	Con							
5	Nguyễn Hoàng Nhã Diệp	Con							Mã định danh
6	Nguyễn Trung Đức	Em trai							
7	Trần Đức Vinh	Bố vợ							
8	Phạm Thị Thanh Huyền	Mẹ vợ							
VII.	Vũ Thị Thùy Trang			- Thành viên BKS					
1	Phùng Thị Mỹ	Mẹ ruột							
2	Trịnh Quý Sử	Bố chồng							
3	Đào Thị Luyến	Mẹ chồng							
4	Trịnh Ngọc Tú	Chồng					5.000	0.06%	
5	Trịnh Hải Nam	Con							
6	Trịnh Trung Kiên	Con							

[illegible]

