

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
***Tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020***

**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 Tôi xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 69-2 năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

**PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

**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 52/NQ-ĐHĐCĐ 2019 ngày 20/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 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.

HĐQT đã thường xuyên giám sát kiểm tra và đánh giá tình hình để có những chỉ đạo kịp thời trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Tại các cuộc họp HĐQT đều đánh giá tổng kết các hoạt động, xem xét các nội dung làm được và chưa được của quý trước để ra các nghị quyết chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty kịp thời. Trong năm 2019 HĐQT họp 22 phiên trong đó 5 phiên họp tập trung và 17 phiên lấy ý kiến, các nội dung chính bao gồm:

- Chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện công khai minh bạch thông tin theo quy định.
- Phê duyệt và giám sát việc đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng các qui định hiện hành, đảm bảo thiết thực phục vụ SXKD và tiết kiệm.
- Năm 2019 đã sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông theo qui định.
- Hoàn thành việc chuyển đổi Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 69-2 – Xí nghiệp lắp máy và xuất nhập khẩu thành Công ty cổ phần.
- Ngày 25/06/2019 đã hoàn thành việc kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn năm 2017.

- Góp vốn thành lập Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2 có địa chỉ tại: số 236-238 đường 5 mới, Phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng với vốn góp của Công ty cổ phần Lilama 69-2 là 51%.

- Về nhân sự chủ chốt của công ty:

- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc với ông Trần Xuân Trường, ông Nguyễn Giám Hiệu và bà Lê Thị Minh.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc với ông Nguyễn Đức Cường, không bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc với ông Nguyễn Hữu Hóa.
- Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó tổng giám đốc với ông Trương Đức Thành và ông Nguyễn Quang Vinh.
- Thay đổi người công bố thông tin của công ty là bà Trần Thị Hương – Kế toán trưởng.

Nhân sự thành viên HĐQT trong năm 2019:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Vũ Kế Chương	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Xuân Trường	Thành viên HĐQT	
3	Lê Thị Minh	Thành viên HĐQT	
4	Vũ Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung T4/2019
5	Trương Đức Thành	Thành viên HĐQT	

## II. Về Kết quả chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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 2019 công ty đạt được các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% hoàn thành 2019
1	Doanh thu	Tỷ	450	475	483	101,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	1,7	4	2,03	50,7%
3	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ	13	18,78	5,46	29%
4	Cổ tức	%	2%	3%	2%	67%



So với năm 2018 cụ thể như sau: doanh thu 483 tỷ/450 tỷ tăng 7,3%; Vốn chủ sở hữu 110,86 tỷ/110,48 tỷ tăng 0,34%; Lợi nhuận trước thuế 2,03 tỷ/1,7 tỷ tăng 19,4%. Tỷ lệ cổ tức bằng năm 2018.

Trong năm qua công ty đầu tư vào công ty con là 1.020.000.000 đồng (góp vốn thành lập Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa Lilama 69-2), bên cạnh đó vẫn duy trì đầu tư là 5,46 tỷ đồng. Hệ số bảo toàn và phát triển vốn là: 1,003.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tháng 10/2019 công ty thực hiện chi trả cổ tức 2% của năm 2018 với số tiền là: 1.659.648.600 đồng.

Trong năm 2019 công ty đã tích cực thu xếp vốn và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, cụ thể số nộp ngân sách: 7,07 tỷ; số nộp Bảo hiểm là: 6,36 tỷ đồng.

Trong năm 2019 do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới lợi nhuận không như kỳ vọng, HĐQT trình đại hội cổ đông chi trả cổ tức cho năm 2019 là 2% bằng 67% so với kế hoạch.

Về tổng quỹ lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành, ban kiểm soát chi cho năm 2019 là: **1.876.200.000** đồng.

Trong đó: + Tổng tiền lương 2019 : 1.614.600.000 đồng  
+ Tổng quỹ thù lao năm 2019 : 261.600.000 đồng

Chi tiết lương và Thù lao Hội đồng quản trị như sau:

+ Lương Chủ tịch HĐQT (đến T4/2019) : 93.300.000 đồng  
+ Thù lao thành viên HĐQT : 195.000.000 đồng

Trong đó: (Đ/v: Triệu đồng)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thực hiện 2019	Ghi chú
1	Vũ Kế Chương	Chủ tịch HĐQT	45	Chủ tịch HĐQT từ 20/4/2019
2	Trương Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	93,3	Lương Chủ tịch HĐQT đến 20/4/2019
2	Trương Đức Thành	Ủy viên HĐQT	30	Thù lao từ 20/4/2019
3	Trần Xuân Trường	Ủy viên HĐQT	45	
4	Lê Thị Minh	Ủy viên HĐQT	45	
5	Vũ Xuân Dũng	Ủy viên HĐQT	30	Ủy viên HĐQT từ 20/4/2019
Tổng cộng			288,3	

**Về đầu tư:** năm 2019 công ty lập kế hoạch đầu tư là 18,78 tỷ trong đó dự án chuyển tiếp của năm 2018 sang là 0,28 tỷ. Căn cứ vào thực tế đầu tư, tháng 1/2020 HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư năm 2019 giảm 7,66 tỷ. Trong quá trình thực hiện đầu tư HĐQT luôn giám sát trình tự thực hiện theo qui định hiện hành đảm bảo hiệu quả trong việc đầu tư, giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2019 là: 5,46 tỷ đồng (trong đó các dự án 2018 chuyển tiếp là: 0,28 tỷ, dự án 2019 là 5,18 tỷ).

Công tác đầu tư được triển khai theo đúng trình tự đầu tư xây dựng hiện hành và định hướng phát triển của Công ty.



**Tồn tại hiện nay:** Vốn điều lệ vẫn còn thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào nguồn tài chính cho vay của các tổ chức tín dụng, bên cạnh đó đơn giá ký hợp đồng rất cạnh tranh, chủ đầu tư chậm thanh toán nên vòng quay của vốn thấp, lợi nhuận chưa cao.

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

Trong năm 2019 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 2019 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 2020**

Bước vào năm 2020 Việt Nam và Thế giới phải đối mặt với dịch bệnh COVID 19 dẫn tới rất nhiều hệ lụy như việc dịch chuyển, lương thực, việc làm,... từ chính phủ cho tới các tập đoàn lớn đều hạ thấp các chỉ tiêu kinh tế tài chính cho năm 2020. Trong bối cảnh rất nhiều công ty phải đóng cửa, giảm lao động mặc dù có sự hỗ trợ phần nào của các chính sách nhà nước, Công ty cổ phần Lilama 69-2 cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó.

Căn cứ vào tình hình thực tế và các dự án chuyển tiếp của năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch năm 2020 trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các tờ trình với một số tiêu chí chính sau:

- Doanh thu : 380 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 800 triệu
- Đầu tư : 10,65 tỷ (trong đó dự án 2019 chuyển tiếp là 5,65 tỷ; dự án năm 2020 là 5 tỷ). Bao gồm cải tạo hệ thống cấp thoát nước nhà máy, nối dài nhà để xe tại nhà máy, chế tạo và lắp dựng nhà mái che di động, 02 cầu trục dầm đơn 5T, cổng trục 10 tấn khẩu độ 27m,...
- 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, đối với cán bộ quản lý không chuyên trách được nhận thù lao.



Cụ thể kế hoạch HĐQT và BKS năm 2020:

+ Thù lao thành viên HĐQT (05 thành viên)	: 225.000.000 đồng
+ Lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	: 180.000.000 đồng
+ Thù lao thành viên BKS (02 Thành viên)	: 66.600.000 đồng
+ Phụ cấp thư ký HĐQT	: 18.000.000 đồng

Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và người lao động của Công ty quyết tâm thực hiện nghiêm túc kế hoạch SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các giải pháp:

1. Đẩy mạnh việc tái cấu trúc, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác giám sát tài chính, giám sát tình hình hoạt động SXKD tại công ty
2. 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.
3. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế đã ban hành, tiếp tục rà soát ban hành, sửa đổi các quy chế cần thiết cho công tác quản lý công ty phù hợp với các quy định mới của pháp luật.
4. Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
5. Chỉ đạo công tác đầu tư đảm bảo hiệu quả tránh dàn trải, lãng phí.

***Kính thưa Đại hội!***

Với các chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, các giải pháp điều hành của Ban lãnh đạo và sự kiểm soát của Ban kiểm soát cùng với sự nhất trí, đoàn kết của tập thể CBCNV và đặc biệt là sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, mặc dù trong tình hình khó khăn chung của ngành cơ khí, Công ty cổ phần Lilama 69-2 đã đạt được kết quả nhất định trong năm 2019.

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 Công ty cổ phần Lilama 69-2 phát triển bền vững

**Trân trọng cảm ơn!**

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 69-2  
HÀNG - TP HẢI PHÒNG  
Vũ Kế Chương



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2020**

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

Công ty cổ phần Lilama 69-2 (LILAMA 69-2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ và các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Công ty cổ phần Lilama 69-2 xin báo cáo Đại hội những nội dung sau:

**PHẦN 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Năm 2019 trong xu thế ngành cơ khí chứng kiến hàng loạt sự thoái vốn nhà nước và LILAMA 69-2 cũng không nằm ngoài xu hướng đó khi Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP thoái hết vốn khỏi L62. LILAMA 69-2 trở thành công ty cổ phần 100% vốn tư nhân, bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít khó khăn thách thức:

***Về thuận lợi:***

- Công ty có 100% CB-CNV có trình độ chuyên môn đã qua đào tạo ít nhất là 2 năm. Bình quân bậc thợ 4/7, đã thành thạo trong việc chế tạo, lắp đặt thiết bị, quen với công việc lưu động, cơ động nhanh, hầu hết CB-CNV có nhận thức khá cao.

- Nhà máy chế tạo thiết bị dần qua các năm đã được đầu tư đồng bộ đáp ứng tương đối các yêu cầu khắt khe của khách hàng kể cả các khách hàng lớn như GE, DOOSAN, POSCO,...

- Trong quá trình 60 năm phát triển của công ty luôn được các tổ chức tín dụng tin cậy, quan hệ hợp tác ngày phát triển, gắn bó chặt chẽ, hạn mức bảo lãnh được gia tăng đảm bảo dòng tiền đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngoài các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị và Ban điều hành đều là những cán bộ gắn bó, làm việc tại công ty nên đã kịp thời đưa ra các quyết sách nhanh, đáp ứng tính cấp thiết của thị trường.

***Về khó khăn:***

- Là đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (trừ nhà máy chế tạo tại huyện An Lão), các công trình Công ty thi công đều ở ngoài thành phố, có tới hơn 60% CB-CNV làm việc ở tỉnh xa, do đó việc đi lại, quản lý, ăn ở của CB-CNV gặp nhiều khó khăn, tốn kém.

- Tìm kiếm việc làm là áp lực lớn với Ban lãnh đạo công ty trong bối cảnh xuất hiện các Công ty cạnh tranh cùng ngành trong và ngoài nước (cạnh tranh về năng lực, về giá cả).

- Nguồn vốn của công ty thấp (vốn điều lệ 82,9 tỷ, doanh thu thực hiện 483 tỷ) nên công ty phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn tín dụng từ các tổ chức, bên cạnh đó



một số chủ đầu tư chây ỳ không thanh toán theo đúng tinh thần của hợp đồng nên việc luân chuyển dòng tiền hạn chế, lợi nhuận chưa cao.

- Nợ xấu tồn đọng từ các năm trước còn cao, các cơ chế của pháp luật chưa đồng bộ, gây khó khăn không ít trong việc đưa các món nợ xấu ra trước pháp luật.

- Nguồn vốn thường xuyên bị chiếm dụng, nợ phải thu cao, tồn đọng trong thời gian dài nên áp lực về tài chính, áp lực về dòng tiền, về trả nợ vay là rất lớn.

Mặc dù gặp không ít khó khăn, song với quyết tâm cao của tập thể CBCNV công ty đã hoàn thành các hạng mục, công trình, như: Chế tạo lắp đặt lọc bụi tĩnh điện, Nhà kho CT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy xi măng Tân Thắng, Nhà máy thủy điện Nậm Lúc, Nhà máy xi măng Đồng Lâm, Nhà điều hành Trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II, chế tạo lọc bụi Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, Cáp treo Bà nà 6, Cáp treo Hương Bình, cầu trục DEMAG, Tuyến ống ngầm của Gas Việt Nhật, Công trình thang máy cầu kính Lai Châu,....

### **1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Giá trị doanh thu : 483 tỷ/475 tỷ đồng đạt 101,7 % so kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 2,03 tỷ/4 tỷ đồng đạt 50,7 % so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách : 7,07 tỷ đồng.
- Nộp BHXH : 6,36 tỷ đồng.
- Cổ tức : 2%

### **2. Tình hình đầu tư.**

a. Trong năm 2019 kế hoạch đầu tư là **18,78** tỷ đồng, bao gồm:

- Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2018 sang là: **0,280** tỷ đồng.
- Dự án đầu tư nâng cao năng lực SX năm 2019 là: **18,5** tỷ đồng.

b. Thực hiện đầu tư trong năm 2019: công tác đầu tư tiếp tục thực hiện các gói đầu tư dựa trên nhu cầu thực sự để đảm bảo tiết kiệm trong đầu tư cũng như phát huy được hiệu quả đầu tư như xây nhà công nghệ cao, hệ thống camera giám sát tại nhà máy, mua máy cắt CNC, máy phay giường, máy chấn tôn thủy lực,.... Công tác đầu tư tiếp tục được định hướng, tập trung thực hiện các gói thầu phục vụ ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty để nâng cao năng lực thi công, đáp ứng nhu cầu của từng công trình công ty đã, đang và sẽ thực hiện.

- Tổng giá trị thực hiện/Kế hoạch được phê duyệt năm 2019 là: **5,46** tỷ đồng/**18,78** tỷ đồng, bao gồm:

- + Giá trị thực hiện chuyển tiếp từ dự án năm 2018: **0,28** tỷ đồng.
- + Giá trị thực hiện đầu tư của dự án năm 2019: **5,185** tỷ đồng.

c. Kế hoạch đầu tư năm 2020 là: **10,65** tỷ đồng, trong đó:

- Từ thực tế đầu tư, tháng 1 năm 2020 HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư nâng cao năng lực SX năm 2019 giảm 7,66 tỷ xuống còn 10,84 tỷ, giá trị chuyển tiếp Dự án đầu tư năm 2019 sang năm 2020 là: **5,65** tỷ đồng.

- Dự án đầu tư kế hoạch năm 2020 là: **5** tỷ đồng.

- Các hạng mục đầu tư bao gồm: cải tạo hệ thống cấp thoát nước nhà máy, nối dài nhà để xe tại nhà máy, chế tạo và lắp dựng nhà mái che di động, 02 cầu trục dầm đơn 5T, công trục 10 tấn khẩu độ 27m,....

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



- Việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn: Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 110,48 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 là 110,86 tỷ đồng, tăng 0,38 tỷ. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 2,03 tỷ đồng tăng 0,33 tỷ so với năm 2018.

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán bao gồm: hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,03; hệ số thanh toán nhanh là 0,51

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 4,44; hệ số nợ/tổng tài sản là 0,82

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu là 0,012; hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần là 0,003.

- Năm 2019 Ban lãnh đạo Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính, rà soát, đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải trả, phải thu, tập trung thu hồi công nợ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện các giải pháp lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, thực hiện kiểm kê theo quy định làm cơ sở lập báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính;

- Tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

- Phương án cổ tức năm 2019: 2%

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

##### **a. Công tác tổ chức.**

- Công ty đã điều chuyển chức năng hành chính từ Văn Phòng về phòng Tổ chức nhân sự.

##### **b. Công tác cán bộ.**

- Miễn nhiệm chức vụ và chấm dứt hợp đồng lao động với Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Cường theo nguyện vọng cá nhân.

- Thôi bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc với ông Nguyễn Hữu Hóa.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.

- Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty với ông Trương Đức Thành.

- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc với ông Nguyễn Giám Hiệu, ông Trần Xuân Trường và bà Lê Thị Minh.

- Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoàn làm đội trưởng đội thi công số 4.

- Thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Chánh Văn phòng với bà Lê Thị Minh; thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Trưởng phòng Quản lý dự án với ông Nguyễn Giám Hiệu.

- Giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Quản lý dự án cho ông Trần Văn Thắng – Phó phòng quản lý dự án.

##### **c. Công tác nhân lực và đào tạo.**

- Mặc dù trong lực lượng lao động có nhiều sự dịch chuyển, số lượng tuyển dụng vào và xin chuyển nhiều nhưng vẫn đảm bảo hoạt động SXKD của công ty.

- Công ty cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ chính sách bảo hiểm xã hội, thuế, hải quan do các cơ quan chuyên môn tổ chức để kịp thời cập nhật các chế độ chính sách của nhà nước.



- Huấn luyện và cấp chứng chỉ ATVSLĐ theo qui định, đào tạo lại và đào tạo nội bộ cho công nhân mới và các học sinh thực tập tại nhà máy chế tạo thiết bị lọc bụi An Lão.

- Tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo qui định

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

- Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo việc thực hiện các chế độ chính sách trong các lĩnh vực: tuyển dụng, sử dụng lao động, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, thực hiện đóng đầy đủ 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 9 triệu đồng/người/tháng.

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

- Tổng chi lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2019 là: 1.876.200.000 đồng.

+ Lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát.

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Ghi chú
1	Vũ Kế Chương	Chủ tịch HĐQT	45	45	Chủ tịch HĐQT từ 20/4/2019 (thù lao)
2	Trương Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	93,3	93,3	Chủ tịch HĐQT đến 20/4/2019 (lương)
2	Trương Đức Thành	Ủy viên HĐQT	30	30	Ủy viên HĐQT từ 20/4/2019
3	Trần Xuân Trường	Ủy viên HĐQT	45	45	
4	Lê Thị Minh	Ủy viên HĐQT	45	45	
5	Vũ Xuân Dũng	Ủy viên HĐQT	30	30	Ủy viên HĐQT từ 20/4/2019
6	Phùng Phương Linh	Trưởng BKS	180	180	
7	Vũ Thị Ngà	Thành viên BKS	33,3	33,3	
8	Tô Phi Sơn	Thành viên BKS	11,1	11,1	Thôi thành viên BKS từ ngày 20/4/2019
9	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên BKS	22,2	22,2	Thành viên BKS từ ngày 20/4/2019
10	Thư ký HĐQT		33,3		Không chi trả
Tổng cộng			568,2	534,9	

+ Lương Ban điều hành:

(Đơn vị tính: triệu đồng)



TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Ghi chú
1	Vũ Kế Chương	Tổng giám đốc	264	264	
2	Lương cán bộ quản lý khác	PTGD, KTT	1.410,3	1.077,3	
Tổng cộng			1.674,3	1.341,3	

### 5. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.

Đã triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 theo kế hoạch được phê duyệt, đã cơ bản hoàn thành công tác cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy quản lý, công tác quản trị và tái cấu trúc tài chính.

- Công tác tăng vốn điều lệ Công ty.

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty từ **57.418.170.000** đồng lên **82.982.430.000** đồng, đã hoàn thành công tác báo cáo lên các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan và đã được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần lần 7 ngày 29/12/2017.

Ngày 25/6/2019 Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam đã hoàn tất kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số vốn huy động được là **12.703.500.000** đồng, đã sử dụng cụ thể như sau:

- Chi cho sản xuất kinh doanh: 5.000.000.000 đồng.
- Chi sử dụng đầu tư nâng cao năng lực sản xuất: 7.703.500.000 đồng.

## PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Trải qua năm 2019 với các khó khăn còn hiện hữu với ngành xây lắp nói chung và công ty nói riêng trong tìm kiếm công ăn việc làm, lại thêm khó khăn chung của toàn thế giới khi dịch bệnh COVID-19 khởi phát từ Trung Quốc cuối năm 2019 đã hoành hành trên toàn thế giới trong suốt những tháng đầu năm 2020.

Từ tình hình thực tế của thị trường và dựa trên thực lực hiện có và những chướng ngại còn ở trước mắt, công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông với các tiêu chí chính như sau:

### 1. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ so với TH năm 2019	Chi chú
Doanh thu	Tỷ đồng	380	78,6 %	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,8	39,4%	
Cổ tức	%	0		



Lương người/tháng	BQ	Triệu đồng	9	100 %	
Đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó:		Tỷ đồng	10,65	195 %	
- Chuyển tiếp từ năm 2019 sang			5,65		
- Dự án năm 2020			5		

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

### a. Tuyển dụng

Dựa vào tình hình dịch chuyển của lao động giữa các ngành nghề trong những năm qua và biến động về số xin chấm dứt hợp đồng, công ty dự kiến số lượng cần tuyển dụng bổ sung thêm khoảng 150 người, trong đó:

- Công nhân kỹ thuật các nghề : 130 người
- Cán bộ kỹ thuật (kỹ sư hoặc tương đương) : 20 người

### b. Đào tạo

- Tổ chức cho các cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý điều hành sản xuất để nâng cao năng lực điều hành hoạt động của Công ty.

- Các nghiệp vụ cần tổ chức đào tạo, bồi dưỡng như: quản trị, nghiệp vụ thuế, lao động, tiền lương, nghiệp vụ kê khai hải quan, lập hồ sơ thầu,... dự kiến 15 người

- Liên hệ với các đơn vị, trường nghề có chức năng đào tạo để mở các lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho các nhóm thợ: thợ hàn, thợ gia công, thợ lắp máy,... dự kiến 30 người.

- Huấn luyện định kỳ và cấp chứng chỉ ATVSLĐ.

- Tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

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

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

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

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

- Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS dự kiến kế hoạch: 489.600.000đ/năm

## 3. Về đầu tư

Công ty sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thành các hạng mục, thiết bị của Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2019 chuyển sang (5,65 tỷ), đồng thời năm 2020, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư dự kiến là 5 tỷ đồng, bao gồm thi công một số hạng mục: đổ bê tông bãi gia công; nối dài nhà để xe; nhà mái che di động; cung cấp cầu trục dầm đơn 5 tấn; ...)

Tùy thuộc vào tình hình thực tế, Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh danh mục thiết bị đầu tư và xây lắp cho phù hợp.

## 4. Về tài chính



- Tích cực thu xếp vốn ngắn hạn với các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng được việc thi công các công trình đảm bảo tiến độ, thu xếp nguồn vốn vay trung hạn cho các khoản đầu tư.

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

#### **5. Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV.**

Công ty luôn xác định để phát triển mạnh và bền vững, yếu tố con người luôn được coi trọng. Để phát huy sức mạnh tập thể này Chính quyền kết hợp với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công,... luôn chú ý chăm lo đời sống và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Cụ thể:

- Đảm bảo chế độ phúc lợi của người lao động, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chế độ cho người lao động của các trường đơn vị.

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

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

- Tổ chức thưởng tết cho đoàn viên công đoàn, khen thưởng các cháu thiếu niên nhi đồng và học sinh là con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập, tặng quà cho hội hưu lấp máy, ....

#### **6. Những biện pháp chủ yếu để hoàn thành kế hoạch năm 2020**

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

- 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 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, nâng cao năng lực cạnh tranh, bám sát chủ đầu tư, các tổng thầu, chào giá hợp lý để có thể ký kết hợp đồng, đảm bảo công việc cho năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn, Đẩy mạnh thi đua sáng tạo, khuyến khích người lao động hăng say làm việc, đóng góp sáng kiến, nâng cao năng suất lao động, tiếp tục nghiên cứu áp dụng chính sách tuyển dụng, lương, thưởng phù hợp để thu hút cán bộ, công nhân yêu nghề, có năng lực, trình độ tay nghề cao.

- Xây dựng phương án khoán nhân công tới người lao động nhằm tạo động lực cho người lao động phát huy hết năng lực của bản thân, nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm và giảm thời gian thi công, tạo tiền đề để tăng thu nhập cho người lao động.

#### **Kính thưa Đại hội!**

Với sự quan tâm chỉ đạo Đảng bộ công ty, Hội đồng quản trị, các đoàn thể cùng với sự nhất trí, đoàn kết của tập thể CBCNV tôi tin rằng Công ty cổ phần Lilama 69-2 sẽ vượt qua khó khăn của năm 2020, để hoàn thành nhiệm vụ SXKD đề ra.



Trên đây là Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 của Công ty báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội.

Xin cảm ơn Quý vị cổ đông đã đến dự và mong nhận được các ý kiến đóng góp quý báu để Công ty cổ phần LILAMA 69-2 ngày càng phát triển.

**Trân trọng cảm ơn!**

**T.M. BAN ĐIỀU HÀNH**  
**Tổng giám đốc**  
  
**Vũ Kế Chương**



Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

**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 2019 ngày 20 tháng 04 năm 2019;*

*Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**1. Tổng kết hoạt động trong năm 2019**

1.1 Nhân sự hiện tại của Ban kiểm soát gồm:

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

1.2 Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã họp 08 phiên nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị công ty, Ban điều hành. Cụ thể:

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

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

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



- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

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

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

- Trưởng Ban kiểm soát: 180.000.000 đồng/năm.

- Thành viên BKS: 66.600.000 đồng/năm.

*Trong đó:*

+ Bà Vũ Thị Ngà thù lao từ tháng 01 đến tháng 12 là: 33.300.000 đồng

+ Ông Tô Phi Sơn thù lao từ tháng 01 đến tháng 04 là: 11.100.000 đồng

+ Ông Nguyễn Trung Hiếu từ tháng 04 đến tháng 12 là: 22.200.000 đồng

Tổng cộng lương và thù lao năm 2019 của Ban kiểm soát là: **246.600.000 đồng** (Hai trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm 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**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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 cho phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông.

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 nghiêm túc, kịp thời.

Ban kiểm soát luôn theo sát từng bước tiến của Công ty để hoàn thành chức năng giám sát của mình đồng thời cũng ghi nhận thấy sự nỗ lực vượt bậc của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong mọi mặt như: tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, chú trọng công tác đầu tư phát triển, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách tốt nhất trong khả năng có thể, đồng thời, không ngừng nỗ lực đảm bảo công ăn việc làm và nâng cao mức thu nhập bình quân cho người lao động và thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông, ...

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 2019.



## 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

Trong năm, Hội đồng quản trị họp 22 phiên thường kỳ trong đó có 5 phiên tập trung và 17 phiên lấy ý kiến. Các phiên họp định kỳ theo Quý đều có mời Trưởng ban kiểm soát theo quy định. 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.

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

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. Tuy nhiên, nếu công tác đăng bài thường xuyên, cập nhật thông tin liên tục trên website được chú trọng và thúc đẩy hơn nữa, khả năng bức tranh toàn cảnh về Công ty sẽ chân thực và đầy đủ màu sắc hơn đối với các Nhà đầu tư hiện tại và tương lai trong thời kỳ công nghệ 4.0 như hiện nay.

## III. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2019

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	475	483,46	101,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4	2,03	50,7%
3	Tỷ suất LN trước thuế/ Doanh thu	%	0,84	0,42	50%
4	Các khoản ngân sách ( số đã nộp)	Tỷ đồng		7,07	
5	Mức chia cổ tức (%)	%	3	2	67%

Năm 2019 kế hoạch sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 2. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2019.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm 2019	Đầu năm 2019	Tăng(+) Giảm(-) %
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	603.195	614.882	98,1
-	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	493.744	504.459	97,88
-	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	109.450	110.423	99,12



2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>603.195</b>	<b>614.882</b>	<b>98,1</b>
-	Nợ phải trả	Triệu đồng	492.339	504.401	97,61
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	110.856	110.481	100,3
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	257	228	112,7

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty và phù hợp với các quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành và được công bố thông tin đúng thời hạn.

### 3. Công tác đầu tư năm 2019

Công ty tiếp tục đầu tư hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án năm 2018 chuyển sang với giá trị kế hoạch là 0,28 tỷ đồng, thực hiện một số hạng mục đầu tư của Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2019 với giá trị kế hoạch là 18,5 tỷ đồng. Giá trị lũy kế thực hiện đầu tư cả năm là: 5,46 tỷ đồng trên tổng số 18,78 tỷ đồng kế hoạch.

Công ty đã tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa LILAMA 69-2 có địa chỉ tại số 236-238 đường 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng với tỷ lệ 51% tương đương 1,02 tỷ đồng.

### 4. Công tác tăng vốn điều lệ Công ty

Năm 2017, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 57,4 tỷ lên 82,9 tỷ, đã được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần 7 ngày 29/12/2017. Năm 2019, Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam đã phát hành Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được 12,7 tỷ và thực tế sử dụng chi cho SXKD là 5 tỷ và Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất là 7,7 tỷ.

## 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 2019, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được thực hiện tốt.

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

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 04 năm 2019 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.



## **V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế, tính cạnh tranh cao khiến đơn giá ký kết Hợp đồng thấp, chi phí tăng cao càng khiến cho công tác quản trị Tài chính trở thành điểm then chốt trong việc Thành - Bại. Chính vì lẽ đó, một mặt Công ty cần tiếp tục có các giải pháp 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. Một mặt, phải nâng cao hơn nữa năng lực quản trị Công ty nói chung và quản trị tài chính nói riêng, giảm chi phí lãi vay ngân hàng, đảm bảo dư nợ vay ở mức phù hợp, khắc phục tình trạng công nợ phải thu khó đòi, đảm bảo tiền tạm ứng các cá nhân ở mức phù hợp mới có hi vọng gia tăng lợi nhuận cho công ty.

Riêng đối với các dự án đầu tư XDCB sau khi đầu tư cần kịp thời quyết toán chuyển sang tài sản và trích khấu hao đầy đủ theo quy định, hạn chế xây dựng dở dang kéo dài. Rà soát thật kỹ lưỡng các khoản mục đầu tư về tính khả thi trên mọi phương diện.

Ban điều hành cần chú trọng hơn nữa trong công tác xây dựng những chiến lược mới nhằm một mặt duy trì được nguồn nhân lực đã quen việc, một mặt thu hút được nhân lực mới. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp để Công ty luôn có nguồn lực ổn định, sẵn sàng đáp ứng với tiến độ thi công các công trình. Điều đó, phụ thuộc rất nhiều vào việc xây dựng một chế độ lao động tiền lương cũng như các chế độ chính sách cho người lao động hợp lý và đầy đủ, đúng thời điểm.

## **VI. NHIỆM VỤ NĂM 2020 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 2020, 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 phát triển năm 2020, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020.



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.

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

Kính thưa Đại hội, trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tích cực 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 2019 cũng như đề ra nhiệm vụ năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS
- Lưu:VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Phùng Phương Linh**



**TỜ TRÌNH****Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 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 31/12/2019
<b>I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>603.194.848.177</b>
1. Tài sản ngắn hạn	493.744.922.560
2. Tài sản dài hạn	109.449.925.617
<b>II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>603.194.848.177</b>
<b>1. Nợ phải trả</b>	<b>492.338.869.386</b>
a. Nợ ngắn hạn	479.313.485.696
b. Nợ dài hạn	13.025.383.690
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>110.855.978.791</b>
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	24.389.978.830
d. Lợi nhuận chưa phân phối	2.458.293.152
e. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	988.814.536
<b>III. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	483.459.691.048
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.029.084.564
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	720.893.302
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.308.191.262

Trên đây là một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong năm 2019 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 2019 trong bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 mà chúng tôi đã gửi đến quý vị cổ đông).

Hội đồng quản trị trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!



Vũ Kế Chương



## BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Lilama 69-2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Công ty Cổ phần Lilama 69-2 xin báo cáo tóm tắt tình hình tài chính như sau:

### A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>504.459.530.330</b>	<b>493.744.922.560</b>
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.990.441.314	3.824.262.979
2.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	275.272.729.580	240.824.338.971
4.	Hàng tồn kho	221.599.075.087	248.871.631.973
5.	Tài sản ngắn hạn khác	597.284.349	224.688.637
<b>II.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>110.422.777.800</b>	<b>109.449.925.617</b>
1.	Các khoản phải thu dài hạn	2.544.006.015	2.964.638.587
2.	Tài sản cố định	80.052.803.966	83.987.583.978
3.	Bất động sản đầu tư	-	-
4.	Tài sản dở dang dài hạn	22.477.198.912	17.013.348.345
5.	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6.	Tài sản dài hạn khác	5.348.768.907	5.484.354.707
<b>III.</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>614.882.308.130</b>	<b>603.194.848.177</b>
<b>IV.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>504.401.515.983</b>	<b>492.338.869.386</b>
1.	Nợ ngắn hạn	486.259.774.245	479.313.485.696
2.	Nợ dài hạn	18.141.741.738	13.025.383.690
<b>V.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>110.480.792.147</b>	<b>110.855.978.791</b>
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	82.982.430.000	82.982.430.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	36.462.273	36.462.273
3.	Quỹ đầu tư phát triển	20.692.851.386	20.955.021.940
4.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.434.956.890	3.434.956.890
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.334.091.598	2.458.293.152
6.	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-	988.814.536
<b>VI.</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>614.882.308.130</b>	<b>603.194.848.177</b>





## B. KẾT QUẢ KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	450.741.267.212	483.459.691.048
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	450.741.267.212	483.459.691.048
4	Giá vốn hàng bán	410.135.380.587	434.002.968.096
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.605.886.625	49.456.722.952
6	Doanh thu hoạt động tài chính	363.651.108	138.066.639
7	Chi phí tài chính	24.949.833.201	29.792.819.168
8	Chi phí bán hàng	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.774.930.923	16.195.193.028
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	244.773.609	3.606.777.395
11	Thu nhập khác	7.437.368.881	292.418.684
12	Chi phí khác	5.978.144.385	1.870.111.515
13	Lợi nhuận khác	1.459.224.496	-1.577.692.831
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.703.998.105	2.029.084.564
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	393.145.336	720.893.302
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.310.852.769	1.308.191.262
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	228	257

Trên đây là Báo cáo tóm tắt tình hình Tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2. Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội.  
Xin trân trọng cảm ơn!



Vũ Kế Chương



Hải phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH****Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2019****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.150.101.890	
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019		
1	Lợi nhuận trước thuế	2.029.084.564	
2	Thuế TNDN	720.893.302	
3	Các khoản giảm trừ		
4	Lợi nhuận còn lại sau giảm trừ, sau thuế	1.308.191.262	II.1-II.2-II.3
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	1.308.191.262	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	261.638.252	II.4x20%
2	Trích quỹ khen thưởng , phúc lợi	261.638.252	II.4x20%
3	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	784.914.758	II.4-III.1-III.2
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2019	1.935.016.648	I+III.3
V	Chi trả cổ tức năm 2019	1.659.648.600	2%
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm 2020	275.368.048	IV-V

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  
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 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020**

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 Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 năm 2020 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 2019 và phương án chi trả cho năm 2020 như sau:

**I. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý, điều hành năm 2019.****1. Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:**

- a. Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được Công ty xác định và trả lương gắn với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với năm trước liền kề, việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp. Lương chủ tịch HĐQT chuyên trách: 25.000.000đ/tháng, trưởng Ban kiểm soát là: 15.000.000 đ/tháng.
- b. Thù lao với cán bộ quản lý không chuyên trách:
  - Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị bằng 3.750.000 đ/tháng/người, 5 thành viên bằng 225.000.000đ/năm.
  - Thù lao của thành viên Ban kiểm soát và Thư ký bằng 2.775.000đ/tháng/người, 3 thành viên bằng: 99.900.000 đ/năm.

**2. Báo cáo thực hiện năm 2019:**

Trong năm 2019, Quyết toán chi phí tiền lương, thù lao cụ thể:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách trong 4 tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT 5 người (1 thành viên từ tháng 4/2019)
- Lương Trưởng BKS chuyên trách: 1 người.
- Thù lao thành viên BKS 2 người.
- Không chi trả phụ cấp thư ký HĐQT.

Thực tế, Công ty đã thực hiện chi trả là **1.876.200.000** đồng, chi tiết như sau:

- Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát là **534.900.000** đồng.
- Tiền lương của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác là **1.341.300.000** đồng.





## II. Phương án chi trả tiền lương và thù lao năm 2020:

Phương án tiền lương của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị dự kiến mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thụ ký HĐQT năm 2020. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số lượng người	Kế hoạch năm 2020	
			Tiền lương/Phụ cấp/Thù lao	Thành tiền
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			<b>243.000.000</b>
1	Thù lao thành viên HĐQT	5	45.000.000	225.000.000
2	Phụ cấp Thụ ký HĐQT	1	18.000.000	18.000.000
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			<b>246.600.000</b>
1	Lương Trưởng Ban kiểm soát	1	180.000.000	180.000.000
2	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	2	33.300.000	66.600.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>489.600.000</b>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Kế Chương



**TỜ TRÌNH**

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

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

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.*

**I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán**

1. Nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty, tập đoàn lớn.
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm.
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý.

**II. Danh sách công ty kiểm toán**

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Công ty đã nhận được hồ sơ của các đơn vị kiểm toán sau: Công ty TNHH kiểm toán TTP; Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc; Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

**III. Đề xuất**

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

Căn cứ vào đề nghị của Ban kiểm soát công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Trường hợp không thương thảo thống nhất được sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ NICH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 69-2  
Q. HỒNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG  
Vũ Kế Chương

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc**

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Quý cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



**Vũ Kế Chương**



Hải phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH****Về việc: Phân phối lại các quỹ của Chi nhánh CTCP Lilama 69-2 – Xí nghiệp  
Lắp máy và Xuất nhập khẩu****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-2***Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;**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 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.**Căn cứ Đề án tái cấu trúc Chi nhánh CTCP Lilama 69-2 – Xí nghiệp Lắp máy và Xuất nhập khẩu đã được HĐQT Công ty cổ phần Lilama 69-2 thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 86/2019/NQ-HĐQT ngày 2/7/2019;*

Để phục vụ cho việc xử lý tài chính liên quan đến quá trình tái cấu trúc Chi nhánh CTCP Lilama 69-2 – Xí nghiệp Lắp máy và Xuất nhập khẩu, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lilama 69-2 thông qua việc phân phối các Quỹ của Chi nhánh CTCP Lilama 69-2 – Xí nghiệp Lắp máy và Xuất nhập khẩu như sau:

Số dư các quỹ đến 31/12/2019		Đề nghị phân phối	
Quỹ đầu tư phát triển	1.100.805.344	Điều chuyển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	401.851.964
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	101.831.027	Điều chuyển sang Quỹ khen thưởng phúc lợi	800.784.407
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.202.636.371</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.202.636.371</b>

Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ phải trả, đủ điều kiện để giải thể Xí nghiệp, Quỹ Khen thưởng Phúc lợi sẽ được phân chia cho tất cả CBCNV của Xí nghiệp.

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