

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----\*\*\*-----

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 64 TCKT-CT

-----o0o-----

(V/v: Công bố thông tin định kỳ)

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần LILAMA 3**
2. Mã chứng khoán: **LM 3**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 86 Tân Xuân- Phường Xuân Đình- Quận Bắc Từ Liêm- TP Hà Nội**

Điện thoại: **043 8182554**

Fax: **043 8182550**

4. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Tiến Thành – Tổng giám đốc công ty**
5. Nội dung của thông tin công bố:

6.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2019 Kiểm toán của Công ty gồm:

- + Bảng cân đối kế toán
- + Báo cáo kết quả kinh doanh
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- + Thuyết minh báo cáo tài chính
- + Giải trình chênh lệch LNST

6.2. Công văn giải trình về việc Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến tại Báo cáo tài chính riêng năm 2019

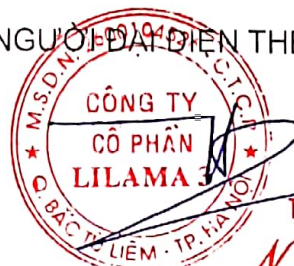
Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [www.lilama3.vn](http://www.lilama3.vn)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCKT, VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Tiến Thành*

Số: 67 TC-KT

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

(V/v: Giải trình về Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán  
đối với Báo cáo tài chính năm 2019)

**KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng số 135A/BCKT/TC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần LILAMA3 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt phát hành ngày 08 tháng 04 năm 2020 với ý kiến Kiểm toán không chấp nhận toàn phần đối với báo cáo. Để làm rõ nội dung này, Công ty cổ phần LILAMA3 xin giải trình như sau:

+ Công ty đang trích lập thiếu dự phòng nợ phải thu khó đòi với số tiền 4.110.000.000 đồng do sau khi mua lại khoản nợ phải thu của Công ty Cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long từ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và mua lại 72% cổ phần của Công ty CP xây dựng số 8 Thăng Long từ đầu năm năm 2019 thì đơn vị đã thuê lại nhà văn phòng của Công ty CP xây dựng số 8 Thăng Long tại 86 Tân Xuân- Phường Xuân Đình- Quận Bắc Từ Liêm- HN để chuyển trụ sở Công ty về Tân xuân. Theo đó hàng năm đơn vị phải trả chi phí thuê Văn phòng cho Công ty xây dựng số 8 Thăng Long, chi phí này một phần sẽ được đơn vị bù trừ vào công nợ phải thu nêu trên nên đơn vị chưa thực hiện trích lập dự phòng.

+ Tại ngày 31/12/2019 Công ty chưa xác định được giá trị tổn thất ước tính của dự án Nhà máy Cơ khí Đóng tàu Bạch hạc là do Dự án đang trong giai đoạn quyết toán, sau khi có báo cáo Kiểm toán quyết toán của dự án đơn vị sẽ xác định được giá trị tổn thất

+ Tính đến thời điểm phát hành báo cáo này, đơn vị Kiểm toán chưa nhận được các thư xác nhận của một số khoản công nợ phải thu, công nợ phải trả ngắn hạn và công nợ phải trả khác tại ngày 31/12/2019 là do tình hình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp từ đầu năm đến nay dẫn đến nhiều Doanh nghiệp không đến trụ sở làm việc nên các thư xác nhận đơn vị đã gửi đến khách hàng chưa được xác nhận phản hồi lại. Đối với công nợ tạm ứng chưa có đối chiếu là do đây là khoản công nợ cũ từ năm 2013 trở về trước công ty đã tạm ứng cho các đơn vị thi công các công trình, tuy nhiên các Đội trưởng của các đơn vị này hiện đã nghỉ việc từ lâu nên không thể ký được đối chiếu, Công ty cũng đã trích lập dự phòng những khoản công nợ này.

+ Khoản Lỗ lũy kế, khoản nợ phải trả ngắn hạn của Công ty vượt quá Vốn chủ sở hữu là do việc đơn vị hạch toán chi phí lãi vay hàng năm của Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam(DATC) vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị. DATC là cổ đông lớn nhất của Công ty đang triển khai kế hoạch tái cơ cấu tài chính Công ty trong đó sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ và xóa một phần công nợ phải trả.

Vậy Công ty cổ phần LILAMA 3 xin giải trình cho Quý Cơ quan và Quý nhà đầu tư được biết.

Trân trọng !

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu TC-KT

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**  
  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Tiến Thành*