

Số: *1111* /LILAMA10

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam
Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Toà nhà Lilama10 - Phố Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm -
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3 8649586 Fax: 024 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020; công tác cán bộ và một số nội dung khác (Nghị quyết số 25 /Lilama10/HĐQT ngày 24/7/2020 đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/7/2020 tại địa chỉ website: www.lilama10.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Nguyễn Đức Tuấn

Số: 25 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/7/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT 06 tháng đầu năm 2020:

1. Thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện 6TĐN 2020	Tỷ lệ
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.197	628	52%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.080	575	53%

2. Các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện 6TĐN 2020	Tỷ lệ
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,0	10.45	52%
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	20%	11%	55%

3. Các chỉ tiêu khác: Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty đảm bảo tiến độ, khối lượng thực hiện, chất lượng, an toàn lao động tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc cần thiết chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác thanh toán. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà ĐHCĐ 2020 và nghị Nghị quyết HĐQT 06 tháng đầu năm giao, (báo cáo kèm theo).

II. Thông qua tình hình thực hiện công tác đầu tư: (báo cáo kèm theo)

III. Thông qua kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm và giải pháp:

1. Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2020	KH 6 TCN 2020
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1,197	572
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1,080	529

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, tiếp xúc các đối tác, tìm kiếm việc làm để đảm bảo sản lượng năm 2020 và các năm tiếp theo.
- Nâng cao trình độ quản lý, trình độ thi công, tiếp thị việc làm, năng suất lao động, tay nghề của công nhân... đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, giữ vững uy tín doanh nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện công tác thu vốn một cách hiệu quả, tránh tình trạng đọng vốn quá lâu ảnh hưởng đến tình hình tài chính công ty.
- Phòng Tổ chức-LĐTL là đầu mối, kết hợp với các Đội công trình thực hiện công tác tuyển dụng từ các nơi, việc này phải làm thường xuyên, nhanh chóng để đảm bảo nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu các dự án.
- Các phòng đầu mối chú ý việc kết nối với các đơn vị để giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc kịp thời, hợp lý.

III. Công tác tổ chức cán bộ:

- Thông qua giao nhiệm vụ cho ông **Nguyễn Đình Tình** Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama10 kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần LILAMA10 tại Sơn La kể từ ngày 25/7/2020, thời hạn 03 năm.

IV. Các vấn đề khác:

- Tiếp tục triển khai quyết liệt việc thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA.

- Khẩn trương hoàn thành việc bàn giao 2.188m² đất thuê tại Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho UBND quận Nam Từ Liêm theo quyết định 2994/QĐ-UBND của UBND TP Hà nội ngày 07/7/2020 để thay đổi phương án đầu tư giai đoạn II Tòa nhà Lilama 10 và lập phương án đầu tư mới.

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Người CBTT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Tuấn