

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại: 04 38649584 Fax: 04 38649581

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

Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 3 8649586 Fax: 04 38649581

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

Công ty cổ phần Lilama10 xin công bố một số thông tin được trích từ Nghị quyết HĐQT số: 09/ Lilama10/HĐQT ngày 13/02/2015. (*Kèm theo bản trích Nghị quyết*).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2015 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)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 11 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

“ Trích ”

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ IV/2014

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Nghị quyết số: 09/LILAMA10/HĐQT ngày 13/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2014:

1.1. Thực hiện KH SXKD Quý IV năm 2014

** Các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2014:*

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Quý IV/ 2014	TH Quý IV/2014	Tỷ lệ thực hiện
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	227,2	241,9	106,4 %
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	78,2	184,3	235,6 %
Khối lượng thi công (quy đổi)	Tấn	11,147	14,003	126%

1.2. Thực hiện KH SXKD năm 2014

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2014	TH năm 2014	Tỷ lệ thực hiện
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1,001.5	1,124.7	112%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	810.59	932.7	115%
Khối lượng thi công (quy đổi)	Tấn	44,424	44,666	101%



2. Các chỉ tiêu Đầu tư năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện Quý IV/2014	Thực hiện Cả năm 2014	Tỷ lệ
- Dự án đầu tư XD CB	Tỷ đồng	55.00	-	55.00	100%
- Dự án mua sắm thiết bị máy móc và nâng cao năng lực SXKD	Tỷ đồng	59.29	6.30	27.29	46%
Tổng Cộng:	Tỷ đồng	114.29		82.29	72%

3. Kế hoạch SXKD quý I/2015 và cả năm 2015.

3.1. Kế hoạch SXKD năm 2015 và Quý I năm 2015.

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2015	KH Quý I năm 2015	Tỷ lệ Quý I/cả năm 2015
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1,130.000	285.000	25.2%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	856.000	298.000	34.8%
KL thi công (quy đổi)	Tấn	50,266	14,872	29.6%

3.2. Kế hoạch Đầu tư năm 2015 và Quý I năm 2015.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	KH Quý I năm 2015
Kế hoạch đầu tư	Tỷ đồng	64.5	6.5

4. Thông qua phương án giải pháp xử lý nợ quá hạn (không thể thu hồi):

HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc xử lý các khoản công nợ không có khả năng thu hồi bằng quỹ dự phòng đối với khoản nợ khó đòi của các đơn vị khách hàng theo đúng quy định pháp luật Nhà nước hiện hành và trình HĐQT phê duyệt, cụ thể các đơn vị khách hàng sau:

ĐVT: đồng

TT	Tên khách hàng	Số tiền phải thu	Năm phát sinh	Quá hạn TT (năm)	Năm ký được đ/c công nợ
1	Nhà máy xi măng Bắc Kạn	1,403,181,000	2003	11	2008
2	Công ty Contrexim- Cty XLXNK số 7	366,779,000	2003	11	2003
3	Công ty TM công nghệ vật tư KHKT	53,500,000	2001	13	2011
	Tổng cộng:	1,823,460,000			

Lý do: Theo sổ sách kế toán tính đến thời điểm 31/12/2014, Công ty đã trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi, hiện tại công nợ trên quá thời hạn thanh toán từ 11 đến 13 năm. Mặc dù Công ty đã có nhiều giải pháp thu hồi, tuy nhiên đến nay vẫn không có kết quả và khả năng thu hồi được nợ.

5. Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

5.1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông : Dự kiến 02/3/2015.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Dự kiến 10/3/2015
- Ngày gửi tài liệu tới Cổ đông : Dự kiến 25/3/2015
- Địa điểm đại hội: Tầng 16, Tòa nhà Lilama 10
- Thời gian Đại hội : Dự kiến 18/4/2015.

5.2. Các nội dung chính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 2015;
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014 và phương án trả thù lao 2015;
- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2014 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2015 của cán bộ quản lý, điều hành Công ty;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

6. Công tác cán bộ:

Xét đạo đức, năng lực, quá trình công tác, mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, nhu cầu công tác và hồ sơ bổ nhiệm cán bộ. HĐQT đánh giá cao năng lực quản lý, điều hành trong cả quá trình đảm nhiệm chức trách nhiệm vụ của ông Đặng Văn Long và thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama10** đối với ông **Đặng Văn Long**, thời hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

7. Thông qua kế hoạch đào tạo - tuyển dụng năm 2015:

TT	Nội dung tuyển dụng, đào tạo năm 2015	Số lượng (người)	Thời gian	Địa điểm
I	Tuyển dụng:	1.045		
1	Tuyển dụng công nhân kỹ thuật các nghề	1.000	Trong năm	Cơ quan Công ty và tại các công trình
2	Tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật	40	Trong năm	Cơ quan Công ty
3	Tuyển dụng phiên dịch...	05		



II	Đào tạo:	664		
1	Nâng bậc lương gián tiếp; Tổ chức thi nâng bậc cho công nhân.	450	Từ tháng 3/2015 đến Tháng 9/2015	Cơ quan Công ty và Các khu vực Công ty thi công
2	Cử cán bộ đi học lớp lý luận chính trị cao cấp.	02	Trong năm	Trường đạo ngành xây dựng và các trường khác
3	Đào tạo nâng cao trình độ 3G+4G; 6G cho công nhân hàn	150	Trong năm	Tại các đơn vị trực thuộc và công trường thi công
4	Bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo quản lý, điều hành Công ty	06	Trong năm	Các trường đạo tạo trong nước
5	Đào tạo kỹ sư, kỹ thuật đi học các lớp ngoại ngữ	+ Trong nước: 50 + Nước ngoài : 06	Trong năm	

Điều 2 . Thực hiện nghị quyết:

Giao cho Ban 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



Nguyễn Đức Tuấn

