

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 05/CBTT

*V/v: Giải trình nguyên nhân và phương án
khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết*

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4
2. Mã chứng khoán: L44
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – Bình Đa – Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838008
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Thanh Thủy**

(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1 . Bản giải trình nguyên nhân và phương và phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội văn bản này trên : www.lilama454.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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 45.4
TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Phan Thị Thanh Thủy

V/v: Giải trình nguyên nhân và phương án
khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty cổ phần Lilama 45.4 (MCK: L44) xin chân thành cảm ơn Quý Ủy ban và Quý Sở đã tạo điều kiện giúp đỡ Công ty trong thời gian qua.

Theo văn bản số 493/SGDHN-QLNY của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 04/04/2018 đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.4 giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết. Công ty xin được giải trình, phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết như sau:

1/ Kết quả hoạt động SXKD của Công ty lỗ do các nguyên nhân sau:

- ✓ Các hợp đồng đã thực hiện và quyết toán xong thì thu hồi vốn chậm. Tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn phục vụ sản xuất, ảnh hưởng đến doanh thu thực hiện của một số công trình không đạt như dự kiến đề ra.
- ✓ Một số công trình đã thực hiện xong đang tiến hành quyết toán, công việc mất nhiều thời gian và phụ thuộc vào Chủ đầu tư/Nhà thầu chính như Thủy điện Vĩnh Hà, Nhà máy nước Thủ Đức, Lọc dầu Nghi Sơn...
- ✓ Một số công trình tiến độ thi công kéo dài, công tác nghiệm thu chậm (Thủy điện Thác Mơ mở rộng, Thủy điện Sông Bung 2...)
- ✓ Do việc xác định khối lượng thực hiện dở dang các kỳ trước đối với một số công trình có thời gian thi công kéo dài nhiều năm chưa sát với thực tế mỗi kỳ nên kết quả SXKD kỳ trước có lãi. Trong kỳ này tiến hành quyết toán khối lượng thực hiện hoàn thành giảm so với dự toán do Chủ đầu tư thẩm định lại giá..., tiến độ một số công trình kéo dài so với thời gian thỏa thuận trong hợp đồng chi phí chờ việc tăng cao.
- ✓ Kết chuyển chi phí dở dang của một số công trình trong kỳ trước (do xác định không đúng khối lượng dở dang cuối kỳ) vào kỳ này để xử lý và tiến hành thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính của Công ty (Theo tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 28/06/2017 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

2/ Phương án khắc phục (Tái cấu trúc tài chính) :

Căn cứ vào tờ trình số 01/TT-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2017 về phương án tái cấu trúc tài chính Công ty.

Căn cứ Biên bản thỏa thuận ngày 20/10/2017 giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Tp.HCM (DATC) với Công ty cổ phần Lilama 45.4

Căn cứ Biên bản xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa BIDV – Chi nhánh Đồng Nai, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty cổ phần Lilama 45.4 ngày 28/12/2017.



Tính đến ngày 31/12/2017 Lilama 45.4 còn nợ DATC với số tiền là: **142.009.045.526** đồng (Biên bản xác nhận công nợ giữa DATC & Lilama 45.4)

Trong đó: + Nợ gốc: 126.892.927.404 đồng (Lãi suất 7,5%/năm).
+ Nợ lãi: 15.116.118.122 đồng

Theo Biên bản thỏa thuận ngày 20/10/2017 giữa DATC và Lilama 45.4 thì DATC sẽ tiến hành xử lý và thu nợ theo phương án sau:

- + DATC thu nợ số tiền: 45.000.000.000 đồng.
- + Tái cơ cấu tài chính thông qua việc chuyển nợ thành vốn góp: 22.000.000.000 đồng.
- + Số tiền còn lại xóa nợ cho Lilama 45.4:

142.009.045.526 – (45.000.000.000 + 22.000.000.000) = 75.009.045.526 đồng.

(Số tiền xóa nợ sẽ thay đổi theo thời gian kết thúc kế hoạch tái cấu trúc tài chính)

Hiện tại Công ty cổ phần Lilama 45.4 phối hợp Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định để thanh lý 02 bất động sản mà Lilama 45.4 đang quản lý và sử dụng để trả nợ cho DATC và thực hiện tái cấu trúc tài chính Công ty theo nội dung trong Biên bản thỏa thuận ngày 20/10/2017.

- ✓ Giá trị thanh lý 02 bất động sản mà Lilama 45.4 đang quản lý và sử dụng theo thị trường tại Tỉnh Đồng Nai khoảng **65 tỷ đồng**.
- ✓ Sau khi thu hồi xong nợ, DATC sẽ xóa nợ cho Lilama 45.4 theo như biên bản thỏa thuận thì số lỗ lũy kế sẽ được giảm xuống.

Theo dự kiến của Lilama 45.4 và DATC thời gian hoàn thành việc tái cấu trúc tài chính Công ty chậm nhất đến ngày 30/06/2018.

Trên đây là nội dung giải trình của Công ty cổ phần Lilama 45.4. Kính mong nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Quý Ủy ban và Quý Sở.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- TCT Lilama (BC)
- Lựu Cty

Tài liệu đính kèm:

1. Tờ trình 01/TT-HĐQT
2. Biên bản thỏa thuận giữa DATC & Lilama 45.4
3. Biên bản chuyển giao quyền chủ nợ
4. Biên bản xác nhận nợ 31/12/2017



Tổng Giám Đốc
Phan Cao Viên

