

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

- Mã chứng khoán: **L10**

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

- Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

- E-mail: info@lilama10.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm, kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 6 tháng cuối năm 2023; Công tác cán bộ và việc ban hành quy chế quản lý Công ty được sửa đổi bổ sung.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/6/2023 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

1- NQ số 28 /Lilama10/HĐQT;

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trinh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 28 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số:54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 17/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 06 tháng đầu năm 2023:

1.1. Ước thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2023	Ước Thực hiện 6 tháng đầu năm	Tỷ lệ TH/KH 2023
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1,000	500.6	50.06%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1,000	556.3	55.6%

1.2. Các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2023	Ước Thực hiện 6 tháng đầu năm	Tỷ lệ TH/KH 2023
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19	9.5	50%
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	19.2%	9.6%	

1.3. Tình hình thi công ở một số công trình trọng điểm:

- Thủy điện Hòa Bình mở rộng:

Giá trị hợp đồng đã ký 805 tỷ đồng bao gồm:

- Gói thầu 1XL-HB “Thi công xây lắp công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng” (giá trị ~ 468 tỷ): Hiện đang thi công theo tiến độ của dự án.
- Gói thầu 6TB-HB “Chế tạo và cung cấp thiết bị cơ khí thủy công đường ống áp lực” (giá trị ~ 327 tỷ): Hiện đã chế tạo đạt ~ 50% khối lượng hợp đồng, dự kiến kế hoạch quý 3 giao hàng đợt 3 (~ 66 tỷ) theo tiến độ của dự án.
- Gói chế tạo khuỷu GE (giá trị ~ 10 tỷ): Hiện đã chế tạo đạt 100% khối lượng, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến giao hàng trong tháng 6/2023.
- **Thủy điện Ialy mở rộng:**
Giá trị hợp đồng đã ký 341 tỷ đồng bao gồm:
 - Gói thầu số 37 (XL-05): “Thi công xây lắp công trình” (giá trị ~ 276 tỷ): Hiện tại đang triển khai công tác thi công. Giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm 74,7 tỷ. Kế hoạch trong quý 3 thực hiện khối lượng công việc ~ 25 tỷ theo tiến độ của dự án.
 - Gói thầu số 41 (TB-02): “Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và dịch vụ kỹ thuật” (giá trị ~ 65 tỷ): Hiện đã hoàn thành công tác giao hàng theo tiến độ hợp đồng.
- **Dự án chế tạo cho Thyssenkrupp:**
Giá trị hợp đồng đã ký 340 tỷ đồng, gồm 2 gói:
 - Gói WCgH2 (giá trị ~ 20 tỷ): hiện đã chế tạo đạt 93% khối lượng hợp đồng, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến giao hàng: 17/6/2023.
 - Gói Neom (giá trị ~ 319 tỷ): hiện tại đã chế tạo được giá trị khối lượng quy đổi khoảng 154 tỷ, đạt ~50% khối lượng hợp đồng, đáp ứng tiến độ của Chủ đầu tư.
- **Một số dự án Nhiệt điện đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai:** Quảng Trạch 1, Nhơn Trạch 3&4, Vũng Áng 2...
- **Một số công trình khác như: Kênh nổi Đáy - Ninh Cơ, Điện đốt rác Bắc Ninh, Cổng Cải Sơn...** đang tiếp tục thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

1.4. Và các vấn đề khác : Theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 06 tháng cuối năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2023	Kế hoạch Quý III/2023	Kế hoạch 6 tháng cuối năm
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1,000	250	500
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1,000	200	450

3. Thông qua ban hành 02 quy chế quản lý Công ty, gồm:

- 3.1- Quy chế an toàn - vệ sinh lao động của Công ty Cổ phần Lilama 10 sửa đổi.
- 3.2- Quy chế quản lý, khai thác và thanh lý tài sản cố định của Công ty Cổ phần Lilama 10 sửa đổi.

4. Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama10 tại Gia Lai đối với Ông Ninh Văn Đức, kỹ sư điện kể từ ngày 6/7/2023.

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 *mlh*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Dặng Văn Long