

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

**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 quý III năm 2016 ngày 24/10/2016. (*Kèm theo bản trích Nghị quyết*).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2016 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)



KÊ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Số: 66 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

(Trích)

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ- QUÝ III/2016

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 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;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần LILAMA10 ngày 24/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 09 tháng đầu năm 2016.

*** Thực hiện KH SXKD 9 tháng đầu năm 2016:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2016	TH 9 Tháng đầu năm 2016	Tỷ lệ HT
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.130	1.010	89,3 %
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.033	1.105	106,9 %

*** Các chỉ tiêu tài chính 9 tháng đầu năm 2016 và ước cả năm 2016:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2016	TH 9 TĐN 2016	KH Quý IV/2016	Ư TH 2016	Tỷ lệ HT
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,3	35,5	5,8	41,3	100%
Tỷ suất LN / D.thu	%	4,0%	3,2%	3,9%	3,3%	
Tỷ suất LN / Vốn Đ.Lệ	%	46,0%	35,9%	5,9%	41,8%	

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

- Công trình thủy điện Lai Châu: Đảm bảo yêu cầu của chủ đầu tư về an toàn, chất lượng, tiến độ; Sản lượng lũy kế đạt 80% giá trị hợp đồng. Dự kiến tháng 11 năm 2016 phát điện tổ máy 3, hoàn thành công trình vào tháng 12/2016.
- Công trình thủy điện Huội Quảng: Đảm bảo yêu cầu của chủ đầu tư về an toàn, chất lượng, tiến độ; Sản lượng đạt 97% giá trị hợp đồng (Nhà máy đã phát điện tổ máy số 2 vào 20/06/2016).
- Công trình Lọc dầu Nghi Sơn: Sản lượng đạt 90% tổng giá trị hợp đồng, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Công trình Nhiệt điện Vĩnh Tân 4:
 - + Mục tiêu: Thử áp lò 2 vào cuối tháng 11 năm 2016.
 - + Sản lượng: đạt 50% tổng giá trị hợp đồng.
 - + Tiến độ, chất lượng và an toàn lao động: đảm bảo theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Công trình Nhà máy Xi măng Xuân Thành:
 - + Mục tiêu: Hoàn thành lắp đặt kết cấu thép tháp trao đổi nhiệt.
 - + Sản lượng: Sản lượng đạt 43% giá trị hợp đồng.
 - + Tiến độ, chất lượng và an toàn lao động: đảm theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Một số các công trình khác đang trong quá trình triển khai thi công gồm: Thủy điện Nậm Nghiệp 1, Thủy điện Thác Mơ, EPC gói thầu xi của Nhiệt điện Sông Hậu 1...
- Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công tác đảm bảo an toàn lao động tại các công trình trọng điểm.

3. Công tác cán bộ:

- Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama10 - Trung tâm tư vấn thiết kế công trình đối với ông Phạm Kiên Cường - Kỹ sư điện.

- Thông qua việc giao nhiệm vụ cho ông Phù Văn Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama10 – Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-1.

- Thông qua đề Tổng Giám đốc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng kinh tế-kỹ thuật Công ty đối với ông Đỗ Văn Nhuận - kỹ sư cơ khí.

4. Kế hoạch SXKD Quý IV và ước thực hiện năm 2016.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2016	KH Quý IV/2016	ƯTH 2016	Tỷ lệ HT
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.130	190	1.200	106%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.033	150	1.255	121%

5. Dự kiến kế hoạch sản lượng và doanh thu năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Dự kiến Kế hoạch
Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.150
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	1.050

6. Việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Hội đồng quản trị và đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 23/4/2016.
- Hoàn thành việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014 và thay đổi vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Đã thay đổi thành viên Ban kiểm soát phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Thanh toán cổ tức năm 2015 cho cổ đông bằng tiền tỷ lệ 3%, bằng cổ phiếu 10% (Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền vào ngày 15/7/2016); Hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và niêm yết bổ sung trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/8/2016 và được giao dịch 25/8/2016.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21 tháng 9 năm 2016.
- Đã ký hợp đồng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
- Triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty theo đúng lộ trình.
 - Ban hành mới 23 quy chế quản lý Công ty, hệ thống thang bảng lương.
 - Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và công tác Tổ chức cán bộ:
 - + Thôi nhiệm vụ phó Tổng Giám đốc Công ty và giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trịnh Hoàng Lâm.
 - + Bổ nhiệm mới 02 phó Tổng Giám đốc Công ty là: Ông Nguyễn Đình Tình và ông Phù Văn Việt kể từ ngày 07/5/2016.
 - + Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thế Trinh.
 - + Thôi nhiệm vụ Trưởng Ban quản lý máy đối với ông Nguyễn Văn Tuyên đồng thời Bổ nhiệm ông Đoàn Văn Thực giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý máy Công ty.
 - + Thành lập Chi nhánh Nhà máy Cơ khí chế tạo thiết bị Hải Dương, Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuyên, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh.
 - Thực hiện hợp đồng EPC hệ thống thải si Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.
 - Đầu tư phương tiện, máy móc, thiết bị nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giá trị đầu tư 9 tháng đầu năm: 32,59 tỷ đồng.

- Hoàn thành chứng chỉ ASME lần 2 về gia công chế tạo, chế tạo bồn bể áp lực, lắp đặt, sửa chữa cơ khí và được cấp chứng chỉ vào ngày 22/3/2016 (có hiệu lực đến 02/4/2019).

- Tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho các dự án, công trình; Cử 03 cán bộ đi học tiếng Anh tại Philipin; 02 công nhân đi học nâng cao hàn tại Nhật bản; Đào tạo nghề giàn giáo, cầu chuyển tại Hà Nam và cấp chứng chỉ cho 44 người lao động.

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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tuấn