

Số: 18 /CT-TCKT

V/v: Giải trình nguyên nhân duy trì diện hạn
chế giao dịch đối với cổ phiếu LO5
của Công ty cổ phần Lilama5

Bim Son, ngày 25 tháng 03 năm 2024



Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ - SGDHN ngày 20/03/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu LO5 của Công ty cổ phần Lilama5.

Công ty cổ phần Lilama5 xin giải trình như sau:

1. Về nguyên nhân:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Tính đến 31/12/2023 Công ty cổ phần Lilama5 lỗ lũy kế (186,178) tỷ đồng, trong đó năm 2023 lỗ (18,570) tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm (111,268) tỷ đồng do một số nguyên nhân như sau:

- Năm 2007 Công ty đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA không hiệu quả Công ty phải dùng nguồn vốn lưu động ngắn hạn để trả nợ thay (cả gốc và lãi) dẫn đến dư nợ ngân hàng cao.

- Khó khăn về tài chính: Doanh thu hàng năm thấp, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp không bù đắp được chi phí cố định từ nhiều thời kỳ trước để lại như: chi phí lãi vay, chi phí khấu hao dây chuyền sản xuất que hàn, chi phí trích lập dự phòng, chi phí phát sinh các kỳ trước.

- Trong năm 2023 Công ty quyết toán giảm doanh thu, kết chuyển chi phí dở dang một số công trình dự án: Công trình Nhà Quốc Hội, Trạm nghiên cứu xi măng Bim Son, Nhà máy xi măng Tân Thắng.

- Công tác quản lý, quản trị trước đây chưa được chặt chẽ, một số dự án không có dự toán khoán, quyết toán khoán, quyết toán vật tư. Công tác nghiệm thu, thu hồi công nợ ở một số dự án cũ như Gang thép Thái Nguyên, Cầu Rồng Đà Nẵng, Nhiệt điện Vũng Áng 1 ký Lilama 45-1, Xi măng Hạ Long, khách hàng mua que hàn chưa hiệu quả.

2. Phương án khắc phục:

2.1. Phương án ngắn hạn:

- Tiếp tục đề xuất Tổng công ty hỗ trợ hồ sơ trong công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm, nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh thông qua việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán các hợp đồng giữa Lilama5 ký với Tổng công ty.

- Tích cực chỉ đạo công tác nghiệm thu, thu hồi công nợ.

- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng để thực hiện tái cơ cấu phần dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

- Chỉ đạo công tác thi công các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn.

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu vượt kế hoạch

- Tiết giảm các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh
- Định biên CBCNV khối văn phòng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục làm việc với Viettinbank, BIDV, khách hàng cơ cấu thời gian trả nợ.
- Bán thanh lý máy móc, thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ hư hỏng hoặc không còn giá trị sử dụng để bổ sung nguồn vốn.

2.2. Phương án dài hạn:

Cơ cấu, bán tài sản trụ sở/nhà xưởng để trả nợ ngân hàng và bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Vậy Công ty cổ phần Lilama5 xin báo cáo, giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu LO5 và phương án khắc phục tình trạng nêu trên.

Kính mong Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT.



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hồng