

Số: /TT- ĐHCĐ 2019

DƯ THẢO

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần CP Lilama 45.3, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 276/BCKT – TC/AVA ngày 12/03/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như Kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải toàn văn trên Website của Công ty (www.lilama45-3.com), bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính 2018, như sau:

I. Bảng cân đối kế toán:

DVT: Đồng

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2018	Số liệu tại 31/12/2017	Tăng, giảm (18-17)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	496.984.744.446	530.953.147.132	(33.968.402.686)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	13.858.875.172	15.474.211.363	(1.615.336.191)
3. Phải thu ngắn hạn	190.387.070.984	276.910.259.140	(86.523.188.156)
Trong đó: - Nợ phải thu khách hàng	171.555.171.775	253.488.227.084	(81.933.055.309)
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	(5.610.962.388)	(8.832.118.157)	3.221.155.769
4. Hàng tồn kho	292.486.895.273	238.568.676.629	53.918.218.644
5. Tài sản ngắn hạn khác	251.903.017	-	251.903.017
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	56.472.137.463	60.572.864.406	(4.100.726.943)
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.880.965.000	1.891.034.000	(10.069.000)

2. Tài sản cố định	26.939.546.127	30.763.305.978	(3.823.759.851)
- Tài sản cố định hữu hình	17.701.166.874	19.162.091.029	(1.460.924.155)
+ Nguyên Giá	67.166.041.232	69.961.399.171	(2.795.357.939)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(49.464.874.358)	(50.799.308.142)	1.334.433.784
- Tài sản cố định vô hình	-	4.583.315	(4.583.315)
+ Nguyên Giá	55.000.000	55.000.000	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(55.000.000)	(50.416.685)	(4.583.315)
- Tài sản cố định thuê tài chính	9.238.379.253	11.596.631.634	(2.358.252.381)
+ Nguyên Giá	13.124.676.583	14.867.651.128	(1.742.974.545)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(3.886.297.330)	(3.271.019.494)	(615.277.836)
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-
5. Đầu tư tài chính dài hạn	25.600.000.000	25.600.000.000	-
6. Tài sản dài hạn khác	2.051.626.336	2.318.524.428	(266.898.092)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	553.456.881.909	591.526.011.538	(38.069.129.629)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	505.627.035.435	514.784.306.098	(9.157.270.663)
1. Nợ ngắn hạn	504.942.094.045	512.131.483.617	(7.189.389.572)
2. Nợ dài hạn	684.941.390	2.652.822.481	(1.967.881.091)
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	47.829.846.474	76.741.705.440	(28.911.858.966)
1. Vốn chủ sở hữu	47.829.846.474	76.741.705.440	(28.911.858.966)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000	-
- Thặng dư vốn cổ phần	4.277.672.000	4.277.672.000	-
- Quỹ đầu tư phát triển	33.000.546.177	32.850.136.820	150.409.357
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.087.212.068	2.065.725.017	21.487.051
- Lợi nhuận chưa phân phối	(26.535.583.771)	2.548.171.603	(29.083.755.374)
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	553.456.881.909	591.526.011.538	(38.069.129.629)

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	TH năm 2018	TH năm 2017
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	114.954.282.955	331.912.460.067
2. Giá vốn hàng bán	121.278.725.126	305.737.812.123
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	(6.324.442.171)	26.174.647.944
4. Doanh thu hoạt động tài chính	246.587.444	91.512.274
5. Chi phí tài chính	19.371.550.125	16.803.617.519
- Trong đó: Lãi vay phải trả	19.371.550.125	16.503.129.644
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.176.274.598	7.894.427.215
7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(30.625.679.450)	1.568.115.484
8. Thu nhập khác	4.319.147.273	4.472.797.606
9. Chi phí khác	2.588.038.041	4.544.120.851

10. Lợi nhuận khác	1.731.109.232	(71.323.245)
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(28.894.570.218)	1.496.792.239
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	17.288.748	1.067.051.220
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(28.911.858.966)	429.741.019
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(8.261)	123

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2017
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		10,20	10,24
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		89,80	89,76
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		91,36	87,03
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		8,64	12,97
	- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	10,57	6,71
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,40	0,57
	- Khả năng thanh toán hiện hành		0,98	1,04
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		(5,22)	0,07
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		(25,15)	0,13
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		(46,42)	0,56
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ		(82,61)	1,23

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 bị lỗ, vì vậy Công ty không lập phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

