

Số: 16 /TC-KT

“V/v giải trình lợi nhuận Quý IV/2019
so với cùng kỳ năm trước ”

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 01 năm 2020

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 45.3

2. Mã chứng khoán: L43

3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng - Phường Lê Hồng Phong - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

4. Điện thoại: 02553.710.316 FAX: 02553.710.313

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn

6. Nội dung của thông tin công bố:

6.1 Báo cáo tài chính Quý 04/2019 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 được lập ngày 20 tháng 01 năm 2020 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và thuyết minh Báo cáo tài chính.

6.2 Lợi nhuận sau thuế của Quý 04/2019: 18.659.856 đồng so với Quý 04/2018 lỗ là: (28.978.139.907) đồng, lợi nhuận tăng quá 10% so với Quý 04/2018 do những nguyên nhân sau:

- Doanh thu Quý 4/2019 so với Quý 4/2018 tăng: 8.415.689.417 đồng.
- Giá vốn hàng bán Quý 4/2019 so với Quý 4/2018 giảm: 18.680.923.848 đồng.
- Chi phí tài chính Quý 4/2019 so với Quý 4/2018 giảm: 1.626.004.861 đồng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp Quý 4/2019 là: 1.703.184.370 đồng so với chi phí QLDN Quý 4/2018 là: 2.165.552.922 đồng, giảm 462.368.552 đồng

- Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 bị lỗ nên sẽ được chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế vào những năm tiếp theo, thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, do vậy lợi nhuận trước thuế và sau thuế Quý 4/2019 bằng nhau không phải tính thuế TNDN.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính Quý 04 năm 2019: www.Lilama45-3.com

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Thìn

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 1 năm 2020

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Nội dung	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	L43
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	40,83%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	☐
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	☐
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	24/04/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	24/04/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	27/03/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/04/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGDCCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	02
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	40%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2019?	14
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không

STT	Nội dung	Câu hỏi	Phản trả lời
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không có
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không có
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	02 người (Bao gồm: bà Phạm Thị Bích Hà và Bà Nông thị Hồng Nhung)
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không có
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không có
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không có
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2019	Có 04 cuộc họp BKS và tham gia họp HĐQT 09 cuộc họp
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 8 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không (do kết quả SXKD bị lỗ nên không chi trả cổ tức cho cổ đông)
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Phạm Văn Thìn

