



LILAMA EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

DỰ THẢO

Ninh Bình, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama.

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 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Lắp Máy LILAMA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải toàn văn trên Website của Công ty (www.lilamaemc.com.vn), bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (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 2021, như sau:

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	191.978.418.187	178.599.066.317
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	578.818.803	1.385.387.908
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.463.000.000	3.463.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	119.894.056.619	116.796.533.304
IV	Hàng tồn kho	67.919.197.668	56.848.088.287
V	Tài sản ngắn hạn khác	123.345.097	106.056.818

B	TÀI SẢN DÀI HẠN	16.360.200.945	25.606.330.737
I	Các khoản phải thu dài hạn	84.300.000	84.300.000
II	Tài sản cố định	6.356.844.589	8.296.546.931
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Tài sản dở dang dài hạn		
V	Đầu tư tài chính dài hạn		
VI	Tài sản dài hạn khác	9.919.056.356	17.225.483.806
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	208.338.619.132	204.205.397.054
A	NỢ PHẢI TRẢ	179.071.381.412	168.312.066.217
I	Nợ ngắn hạn	176.991.367.284	165.838.652.090
II	Nợ dài hạn	2.080.014.128	2.473.414.127
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	29.267.237.720	35.893.330.837
I	Vốn chủ sở hữu	29.267.237.720	35.893.330.837
1	Vốn góp của chủ sở hữu	32.651.550.000	32.651.550.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	3.102.723.500	3.102.723.500
3	Vốn khác của chủ sở hữu	1.114.232.377	1.114.232.377
4	Quỹ đầu tư phát triển	8.539.297.525	8.539.297.525
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(16.140.565.682)	(9.514.472.565)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	208.338.619.132	204.205.397.054

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	82.769.657.306	109.122.971.055
2	Các khoản giảm trừ		
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	82.769.657.306	109.122.971.055
4	Giá vốn hàng bán	73.631.916.080	101.013.333.221

5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.137.741.226	8.109.637.834
6	Doanh thu hoạt động tài chính	108.338.654	601.351.167
7	Chi phí tài chính	8.646.447.116	11.071.746.437
	<i>-Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	8.646.447.116	11.071.746.437
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.075.725.881	7.273.154.364
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(6.476.093.117)	(9.633.911.800)
11	Thu nhập khác		111.272.727
12	Chi phí khác	150.000.000	160.752.459
13	Lợi nhuận khác	(150.000.000)	(49.479.732)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.626.093.117)	(9.683.391.532)
15	Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
16	Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(6.626.093.117)	(9.683.391.532)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2.029)	(2.966)
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	0	0

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

Trân trọng!