



Số 01 /BC- Cty LICOGI 14

Việt Trì, ngày 10 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/V Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14 được đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 30 tháng 08 năm 2005 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30 tháng 06 năm 2020 thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ.

- Căn cứ báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 14 đã được kiểm toán.

Kính thưa quý cổ đông!

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 14 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Tài liệu báo cáo kiểm toán đã được gửi thư cho quý cổ đông, do đó Hội đồng quản trị xin trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2020 tóm tắt như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	457.803.101.342	418.454.516.365
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	96.779.627.586	20.386.457.908
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn(tiền gửi các ngân hàng)	208.660.000.000	259.438.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	40.754.455.563	20.388.146.119
4	Hàng tồn kho	111.396.696.854	117.786.624.782
5	Tài sản khác	212.321.339	455.287.556
II	Tài sản dài hạn	53.368.454.364	45.569.310.469
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.115.069.000	1.115.069.000
2	* Tài sản cố định hữu hình	10.757.860.997	12.616.345.356
	Nguyên giá	91.325.773.031	94.203.924.118
	Giá trị hao mòn	(80.567.912.034)	(81.587.578.762)
3	* Tài sản cố định vô hình	1.601.962.294	1.684.226.278
	Nguyên giá	2.694.418.201	2.694.418.201
	Giá trị hao mòn	(1.092.455.907)	(1.010.191.923)
4	Bất động sản đầu tư	27.064.508.809	
5	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.997.446.615	24.792.579.320
6	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn(tiền gửi các ngân hàng)		
7	Tài sản dài hạn khác	9.831.606.649	5.361.090.515
	Tổng cộng tài sản (= I + II)	511.171.555.706	464.023.826.834
III	Nợ phải trả	164.467.766.638	81.139.825.453
1	Nợ ngắn hạn	162.817.766.638	78.389.825.453
2	Nợ dài hạn	1.650.000.000	2.750.000.000
IV	Vốn chủ sở hữu	346.703.789.068	382.884.001.381
1	Vốn góp của Chủ sở hữu	243.955.670.000	184.819.300.000
2	Thặng dư vốn cổ phần		15.707.119.000
3	Các quỹ	38.486.876.536	34.904.172.400
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.035.312.688	145.329.255.275
5	Cổ phiếu quỹ	(2.000.000)	(2.000.000)
6	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
7	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	2.227.929.844	2.126.154.706
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	Tổng Cộng nguồn vốn (= III + IV)	511.171.555.706	464.023.826.834

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	116.784.692.407	256.881.276.805
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.784.692.407	256.881.276.805
4	Giá vốn hàng bán	68.605.171.333	130.432.313.761
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.179.521.074	126.448.963.044
6	Doanh thu hoạt động tài chính	17.588.140.395	17.183.958.724
7	Chi phí tài chính	375.906.842	826.163.019
8	Chi phí bán hàng	15.288.949.047	29.374.153.820
9	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	9.467.661.604	13.589.664.809
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	40.635.143.976	99.842.940.120
11	Thu nhập khác	337.702.364	168.000.000
12	Chi phí khác	102.915.564	5.683.947
13	Lợi nhuận khác	234.786.800	162.316.053
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	40.869.930.776	100.005.256.173
15	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	5.766.718.488	20.029.948.024
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	35.103.212.288	79.975.308.149
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.544	4.204

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho: giá vốn hàng bán/ hàng tồn kho BQ	vòng	0,60	0,90
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	22,85	55,36
2	Cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ / Tổng tài sản	lần	0,32	0,17
	Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu	lần	0,47	0,21
3	Khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	2,81	5,34
	Hệ số thanh toán nhanh:(TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	2,13	3,84
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	6,87	17,24
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	30,06	31,13
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	10,12	20,89
	- Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động KD / Doanh thu thuần	%	34,79	38,87

Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS